



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 2796

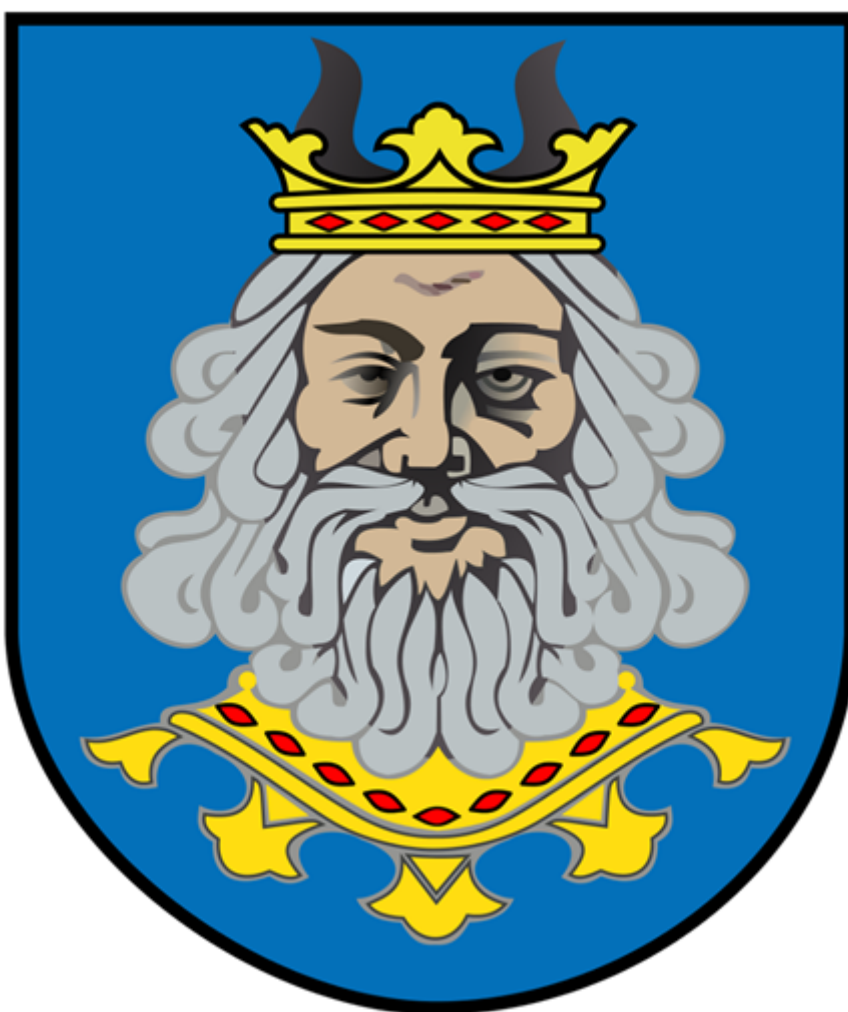
Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 2023-04-25 12:10:29



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2022 ROK



Spis treści**1. WPROWADZENIE****2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2022 ROK**

- 2.1. Planowanie budżetu**
- 2.2. Dane ogólne**
- 2.3. Dochody ogółem**
- 2.4. Dochody bieżące**
 - 2.4.1. Dotacje i dochody celowe**
 - 2.4.2. Subwencja ogólna**
 - 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**
 - 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych**
 - 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące**
- 2.5. Dochody majątkowe**
 - 2.5.1. Dochody z majątku**
 - 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje**
- 2.6. Wydatki ogółem**
- 2.7. Wydatki bieżące**
 - 2.7.1. Dział 020 – Leśnictwo**
 - 2.7.2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**
 - 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność**
 - 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
 - 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa**
 - 2.7.6. Dział 720 – Informatyka**
 - 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna**
 - 2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa**
 - 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
 - 2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**
 - 2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**
 - 2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia**
 - 2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie**
 - 2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - 2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia**
 - 2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna**
 - 2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
 - 2.7.18. Dział 855 – Rodzina**
 - 2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
 - 2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna**

- 2.8. Wydatki majątkowe**
- 2.9. Przychody**
- 2.10. Rozchody**
- 2.11. Poręczenia, Pożyczki i Gwarancje**
- 2.12. Zobowiązania**
- 2.13. Należności**
- 2.14. Rachunek dochodów własnych**
- 2.15. Udzielone ulgi o charakterze cywilnoprawnym**
- 2.16. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2022 roku**
- 2.17. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy w 2022 roku**
- 3. DANE TABELARYCZNE**
 - 3.1. Wykonanie dochodów**
 - 3.2. Wykonanie dochodów bieżących**
 - 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych**
 - 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł**
 - 3.5. Wykonanie dochodów własnych**
 - 3.6. Wykonanie wydatków**
 - 3.7. Wykonanie wydatków bieżących**
 - 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych**
 - 3.9. Wykonanie wydatków w grupach**
 - 3.10. Realizacja zadań wieloletnich**
 - 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**
 - 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone**
 - 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone**
 - 3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Rypińskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Rypińskiego nr XL/279/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Rypińskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Rypińskiego nr XL/279/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 513 237,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 82 143 145,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 629 908,66 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 629 908,66 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2022 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Rypińskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLI/281/2022	547 485,01	0,00	591 115,26	43 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	549/2022	0,00	0,00	32 358,00	32 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLII/283/2022	258 222,66	62 944,00	218 962,22	23 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	572/2022	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIII/288/2022	7 555 950,05	107 093,00	11 679 692,29	175 100,21	5 318 565,45	1 262 830,42	0,00	0,00
6	606/2022	90 923,00	0,00	121 656,49	30 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLV/292/2022	578 919,74	457 034,68	1 172 811,68	1 605 907,66	0,00	554 981,04	0,00	0,00
8	618/2022	28 783,00	0,00	55 283,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVI/300/2022	1 067 373,10	114 630,62	1 187 734,97	234 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10	627/2022	20 671,00	0,00	37 450,17	16 779,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVII/305/2022	195 675,74	0,00	342 047,51	146 371,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVIII/310/2022	226 291,02	150 000,00	503 846,39	427 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIX/316/2022	1 569 898,05	271 168,12	5 930 751,60	4 763 473,87	0,00	131 452,20	0,00	0,00
14	L/319/2022	108 757,50	9 102,00	1 357 639,07	1 512 983,57	0,00	255 000,00	0,00	0,00
15	LII/325/2022	6 319 130,40	158 013,00	394 897,29	470 520,59	0,00	6 236 740,70	0,00	0,00
16	667/2022	8 000,00	4 100,00	137 563,39	133 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIII/331/2022	1 327 113,84	63 432,00	844 447,85	1 113 545,85	0,00	1 532 779,84	0,00	0,00
18	LIV/338/2022	166 519,00	13 960,00	312 672,81	160 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19	683/2022	13 539,00	0,00	227 483,75	213 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20	684/2022	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		20 090 252,11	1 411 477,42	25 264 413,74	11 240 857,80	5 318 565,45	9 973 784,20	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 678 774,69 zł do kwoty 85 192 011,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 023 555,94 zł do kwoty 96 166 701,66 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 655 218,75 zł do kwoty 10 974 689,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Rypińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 974 689,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

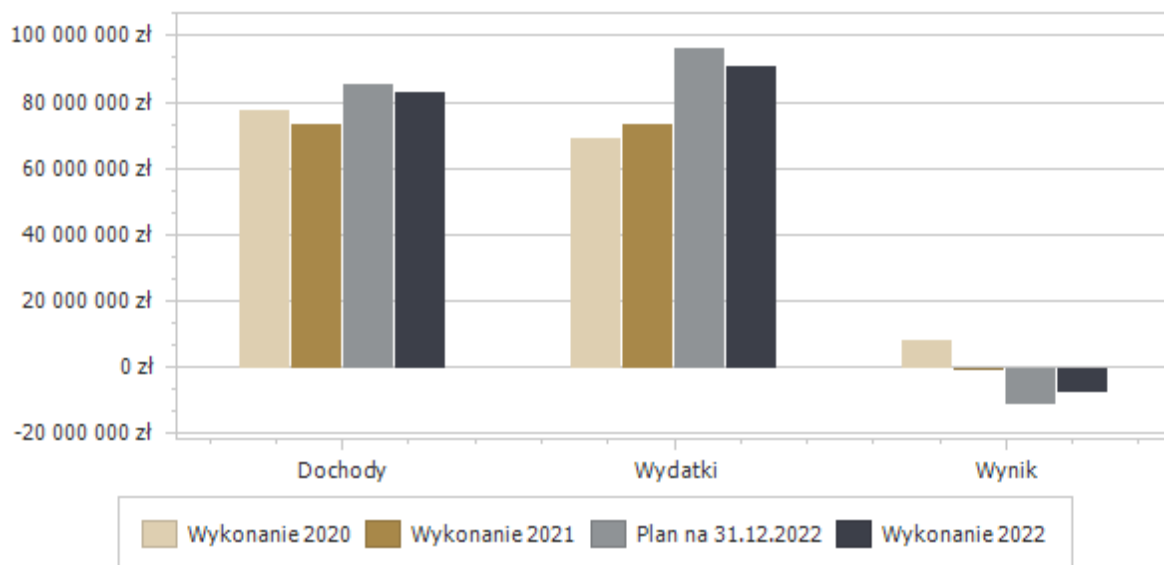
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 513 237,06	85 192 011,75	83 186 156,26	97,65%
Wydatki	82 143 145,72	96 166 701,66	90 689 630,50	94,30%
Wynik	-15 629 908,66	-10 974 689,91	-7 503 474,24	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 388 941,01 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 614 533,23 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. Dochody ogółem

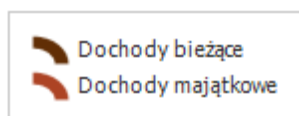
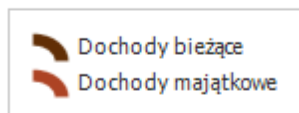
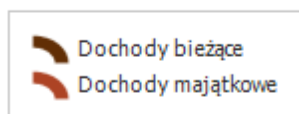
Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 83 186 156,26 zł, a ich realizacja stanowiła 97,65% planu wynoszącego 85 192 011,75 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	65 072 841,70	75 826 038,65	73 824 316,38	97,36%	88,75%
Dochody majątkowe	1 440 395,36	9 365 973,10	9 361 839,88	99,96%	11,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 513 237,06	85 192 011,75	83 186 156,26	97,65%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	35 490 731,00	36 952 752,00	36 952 887,76	100,00%	44,42%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 845 741,00	14 844 511,20	14 780 542,89	99,57%	17,77%
600	Transport i łączność	840 517,00	7 458 791,56	7 260 040,77	97,34%	8,73%
801	Oświata i wychowanie	5 126 502,70	6 662 679,31	7 026 941,65	105,47%	8,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438 000,00	5 303 144,00	5 304 578,87	100,03%	6,38%
852	Pomoc społeczna	3 677 644,75	4 037 343,64	3 618 509,26	89,63%	4,35%
855	Rodzina	2 646 141,25	3 042 776,25	3 110 499,02	102,23%	3,74%
851	Ochrona zdrowia	1 109 600,00	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%	1,63%
710	Działalność usługowa	1 158 600,00	1 220 882,00	1 186 046,31	97,15%	1,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 030,00	1 086 832,96	1 088 713,93	100,17%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 009,00	600 821,46	487 425,90	81,13%	0,59%
720	Informatyka	17 076,36	245 252,37	239 640,19	97,71%	0,29%
020	Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%	0,25%
750	Administracja publiczna	151 875,00	113 647,00	155 709,82	137,01%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	141 949,96	94,63%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 008,00	98 008,13	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	21 580,00	21 729,15	100,69%	0,03%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	1 636 170,00	15 963,51	0,98%	0,02%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	600,00	600,40	100,07%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 513 237,06	85 192 011,75	83 186 156,26	97,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.**Wykonanie 2020****Wykonanie 2021****Wykonanie 2022**

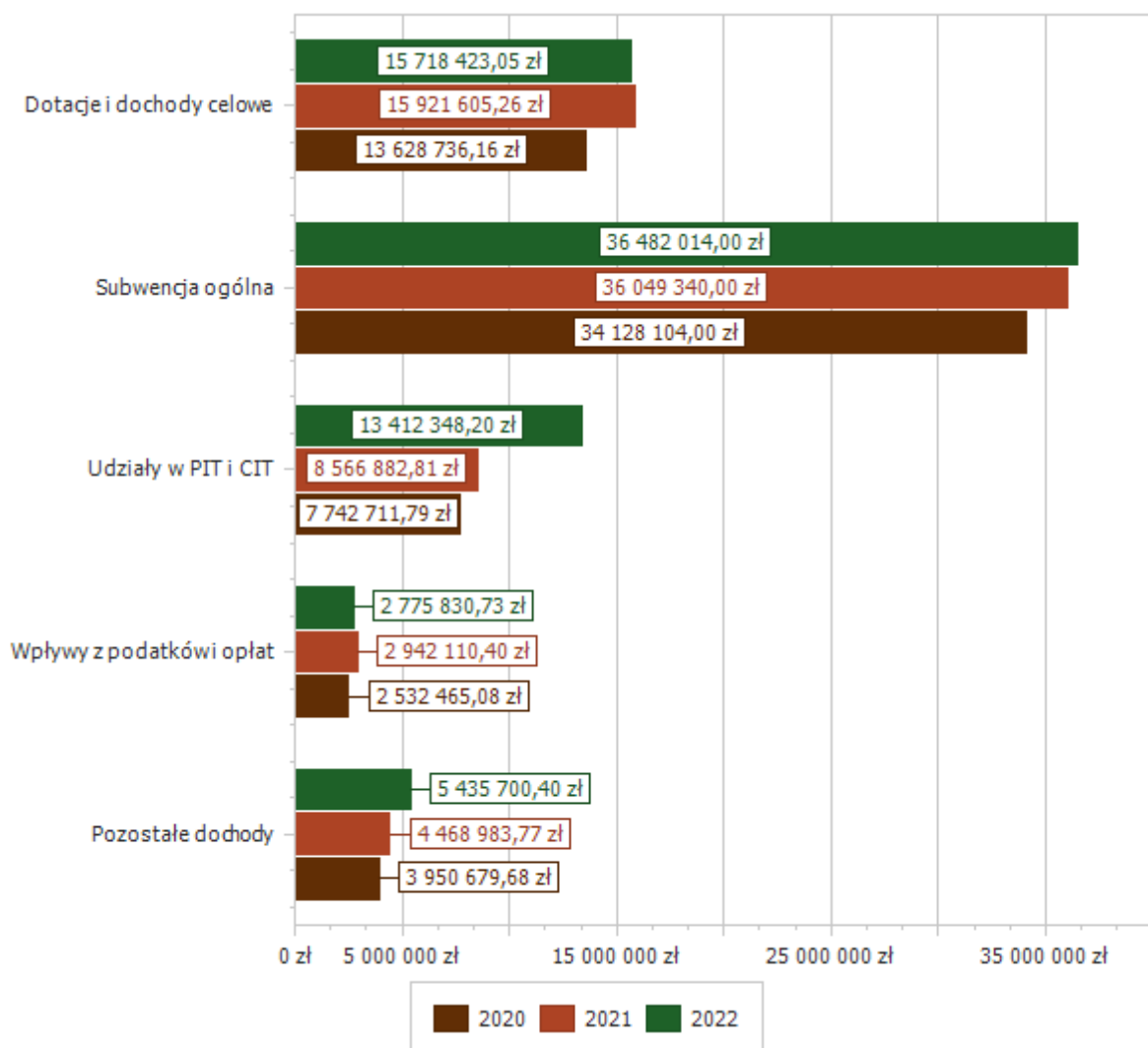
2.4. Dochody bieżące

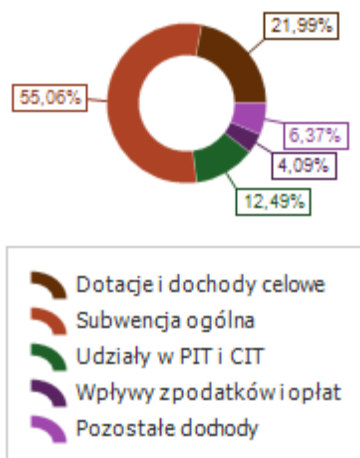
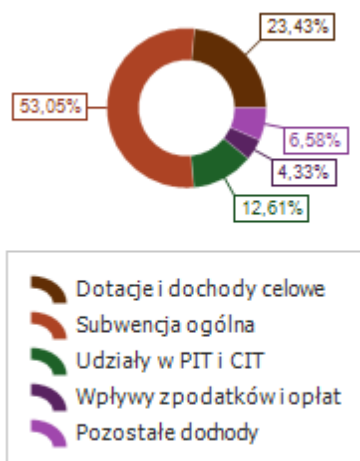
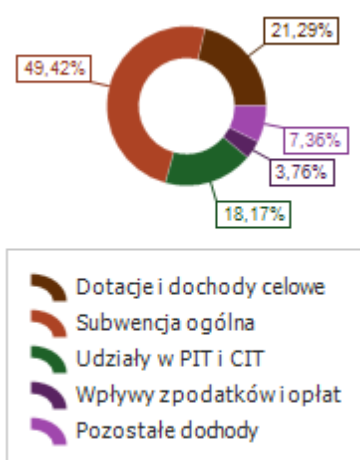
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 73 824 316,38 zł, tj. w 97,36% w stosunku do planu wynoszącego 75 826 038,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 236 138,70	17 870 859,01	15 718 423,05	87,96%	21,29%
Subwencja ogólna	35 490 731,00	36 482 014,00	36 482 014,00	100,00%	49,42%
Udziały w PIT i CIT	7 335 741,00	13 412 348,20	13 412 348,20	100,00%	18,17%
Wpływy z podatków i opłat	2 916 480,00	2 802 444,96	2 775 830,73	99,05%	3,76%
Pozostałe dochody	4 093 751,00	5 258 372,48	5 435 700,40	103,37%	7,36%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	65 072 841,70	75 826 038,65	73 824 316,38	97,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Rypińskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.**Wykonanie 2020****Wykonanie 2021****Wykonanie 2022**

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 870 859,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 718 423,05 zł, co stanowi 87,96% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 948 582,54 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (w ramach kwalifikacji wojskowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia członkom komisji lekarskiej 16 555,93 zł, na realizację przez ZS Nr 5 w Rypinie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 168 266,53 zł) 184 822,46 zł;

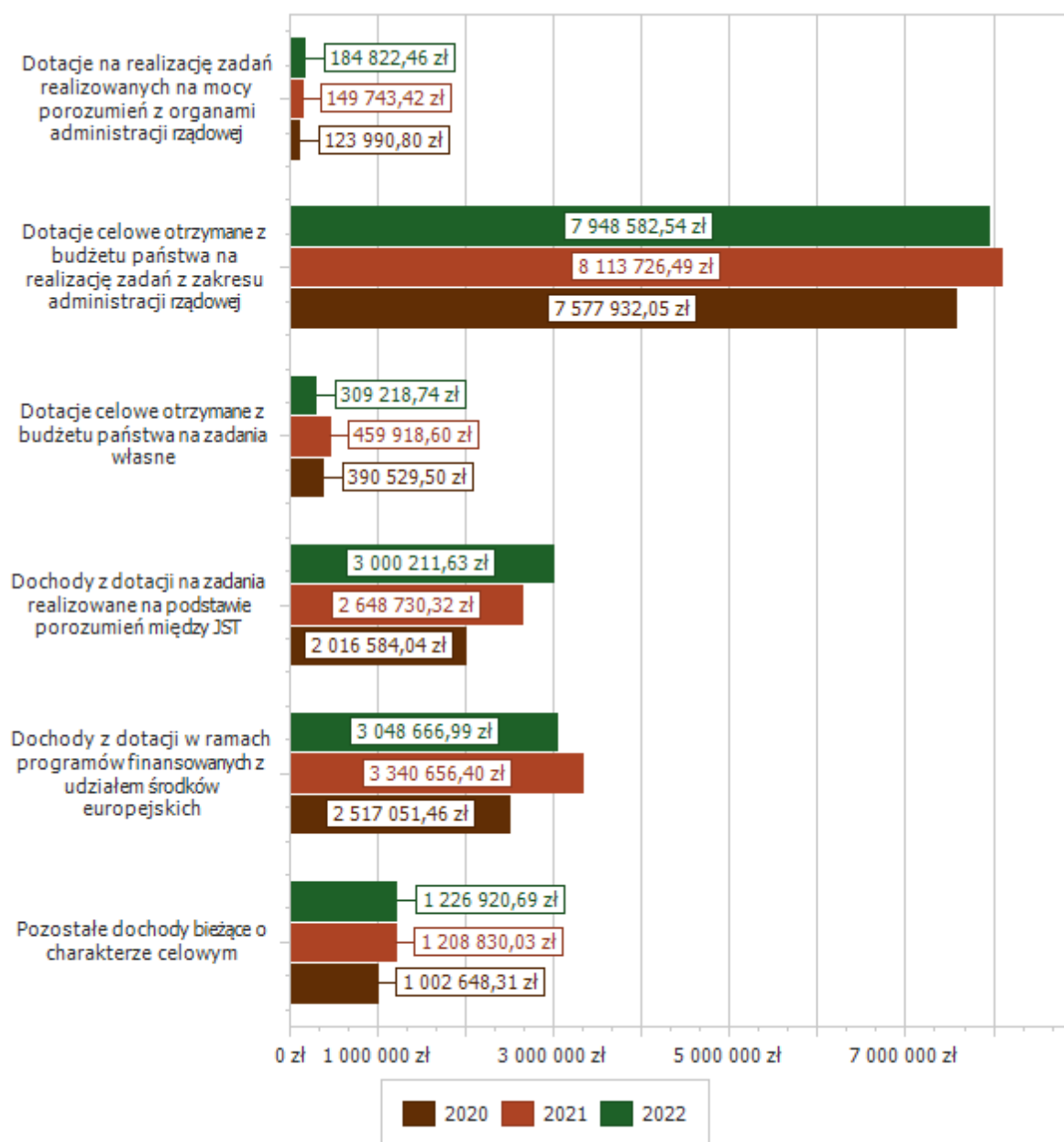
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (dla Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu 269 408 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 12 048 zł, na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica” 14 000 zł oraz na podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów 13 762,74 zł) 309 218,74 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z Gminy Miasta Rypin w ramach partycypacji w kosztach utrzymania RCS-u 1 089 318,52 zł, wpłaty z innych powiatów za dzieci przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w naszym powiecie 1 678 458,65 zł, rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 151 434,46 zł, dotacja na stypendia dla uczniów 9 000 zł, dotacja z gmin powiatu rypińskiego tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania linii autobusowych 66 000 zł, pomoc finansowa z gmin na remont WTZ 6 000 zł) 3 000 211,63 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego, Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu, Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych, Aktywni młodzi w powiecie rypińskim, Rodzina w Centrum 3, Dostępny samorząd, Cyfrowy Powiat) 3 048 666,99 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 048 666,99 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym (dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 486 839,04 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 41 666 zł, środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 57 855 zł, środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie 317 216,41 zł, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 210 404,22 zł, środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 112 538 zł, środki na transport do miejsc, w których udzielana jest opieka medyczna obywatelom Ukrainy 402,02 zł) 1 226 920,69 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2022 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 253 095,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 134 834,55 zł;
- Rodzina – 2 003 699,57 zł;
- Ochrona zdrowia – 1 352 764,52 zł.

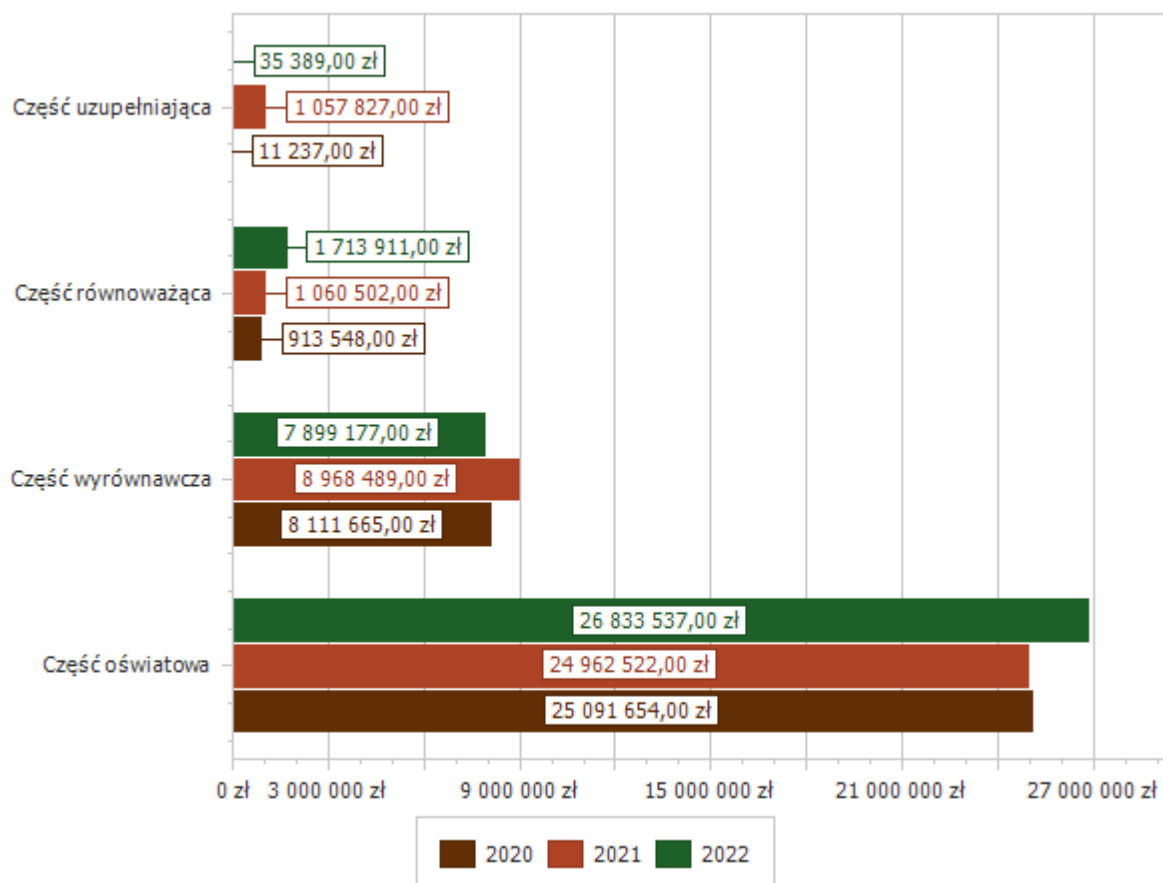
2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 482 014,00 zł i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 833 537,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 899 177,00 zł;

- dochody z subwencji równoważącej 1 713 911,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 35 389,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

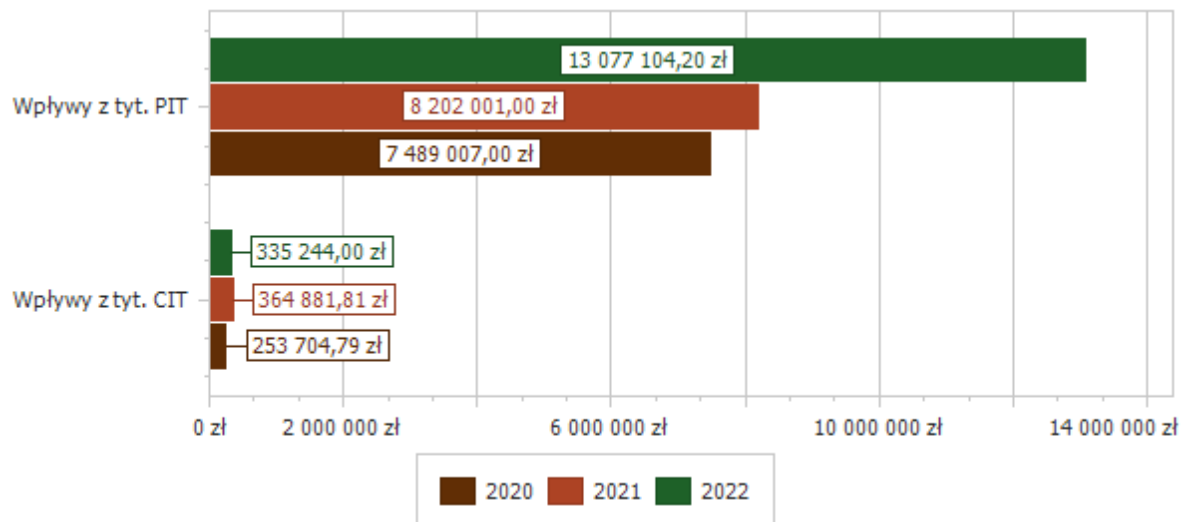


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 412 348,20 zł i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 335 244,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 077 104,20 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

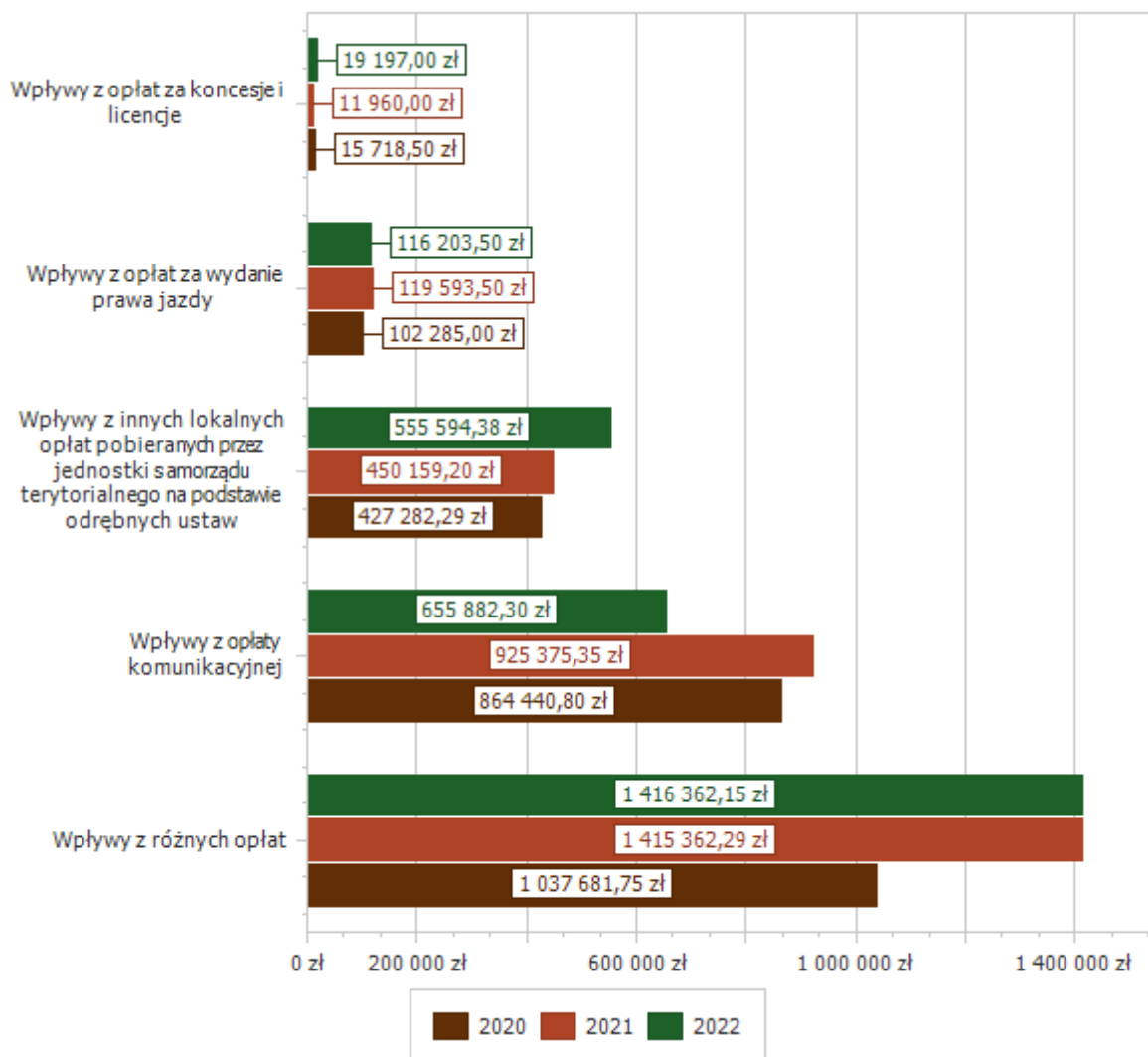


2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 802 444,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 775 830,73 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat np. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, odpłatność z gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) – 1 416 362,15 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 655 882,30 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty pobierane za holowanie pojazdu i odbiór pojazdów z parkingu) – 555 594,38 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 116 203,50 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 19 197,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

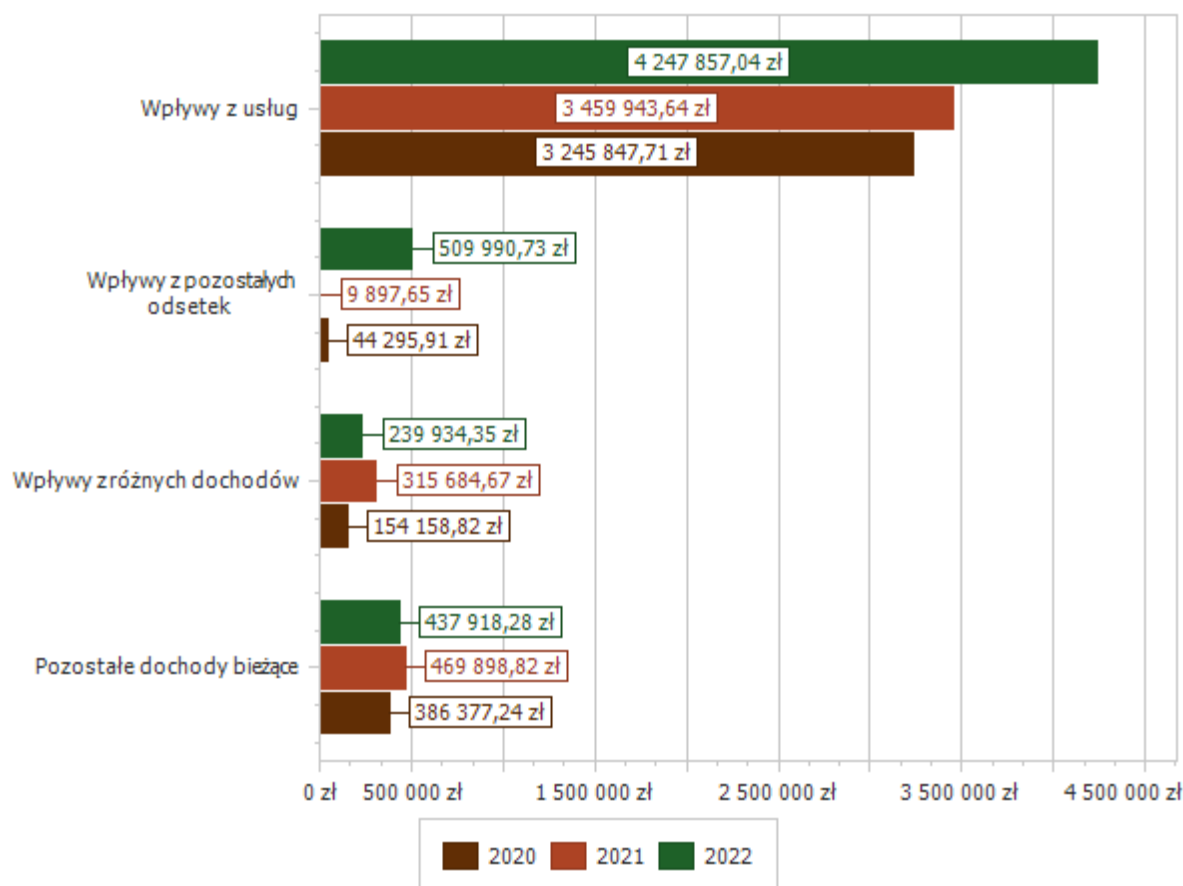
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 258 372,48 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 435 700,40 zł, co stanowi 103,37% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Rypińskiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 247 857,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej (z odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin za swoich mieszkańców) – 2 624 253,07 zł;
 - Pozostała działalność (dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie z opłat za korzystanie z hali sportowej i basenu) – 1 542 432,04 zł;
 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (współorganizacja „Targów AGRA” i „Dni Powiatu Rypińskiego” – 43 008,13 zł;
 - Technika – 23 956,30 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 7 189,86 zł;
 - Inne – 7 017,64 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 509 990,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 358 335,76 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne – 88 736,18 zł;
 - Pozostała działalność – 14 524,54 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 13 214,33 zł;
 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 10 963,51 zł;
 - Inne – 24 216,41 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 239 934,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Technika – 87 865,62 zł;
 - Starostwa powiatowe – 51 313,91 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 44 770,65 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 24 572,70 zł;
 - Pozostała działalność – 13 745,95 zł;
 - Inne – 17 665,52 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 237 455,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (wynajem hali i basenu na RCS) – 121 723,24 zł;
 - Technika – 51 270,31 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dzierżawa gruntów, magazynu w Nadrożu, czynsze) – 47 297,25 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 16 480,84 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne – 683,60 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny pozyskane przez Starostwo Powiatowe na promocję i kulturę, darowizny radnych na stypendia Jana Pawła II dla uczniów, darowizny pozyskane przez Dom Dziecka) – 90 870,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 86 162,72 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 17 400,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 823,90 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 200,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6,42 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



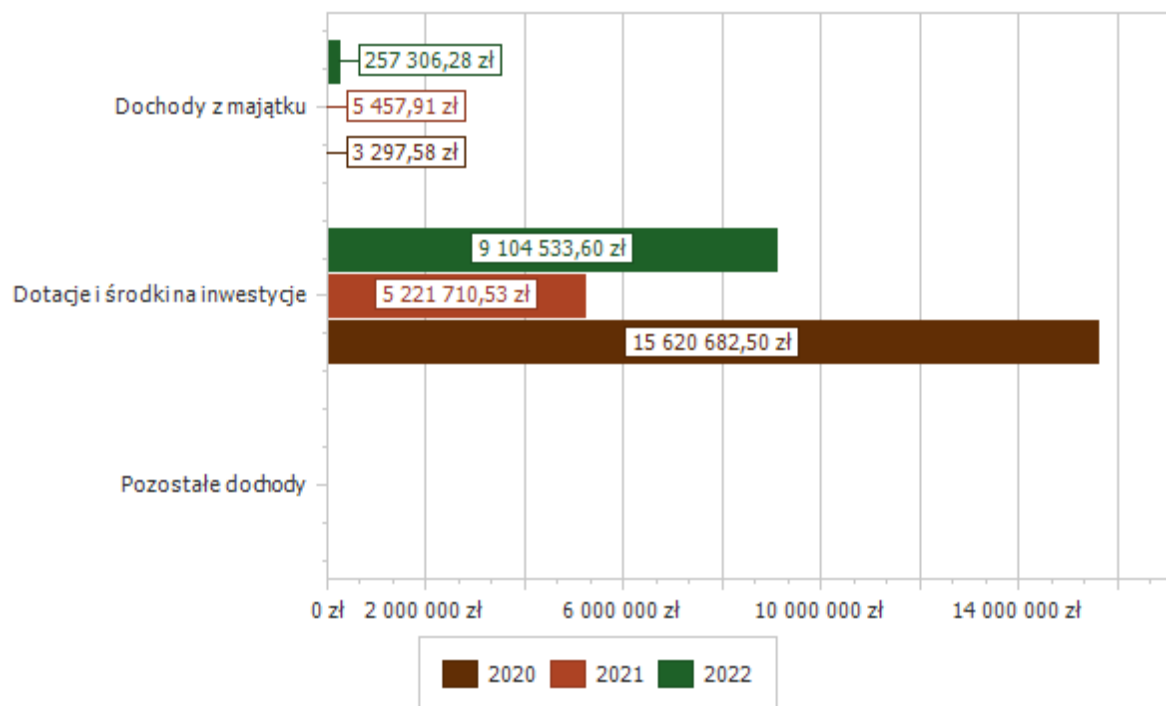
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Rypińskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 361 839,88 zł, tj. w 99,96% w stosunku do planu wynoszącego 9 365 973,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

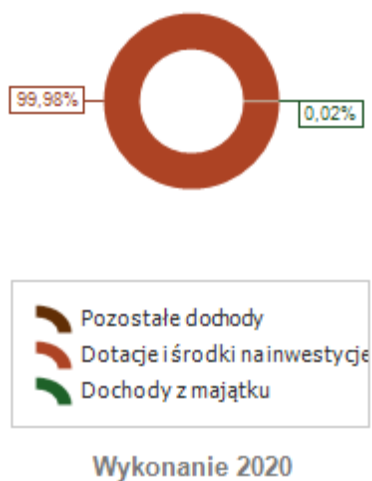
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

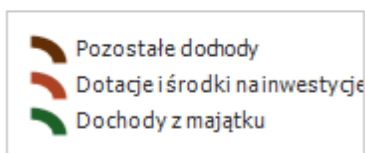
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	682,00	261 205,00	257 306,28	98,51%	2,75%
Dotacje i środki na inwestycje	1 439 713,36	9 104 768,10	9 104 533,60	100,00%	97,25%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 440 395,36	9 365 973,10	9 361 839,88	99,96%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

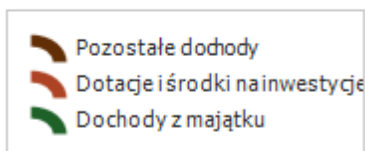


Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykonanie 2021



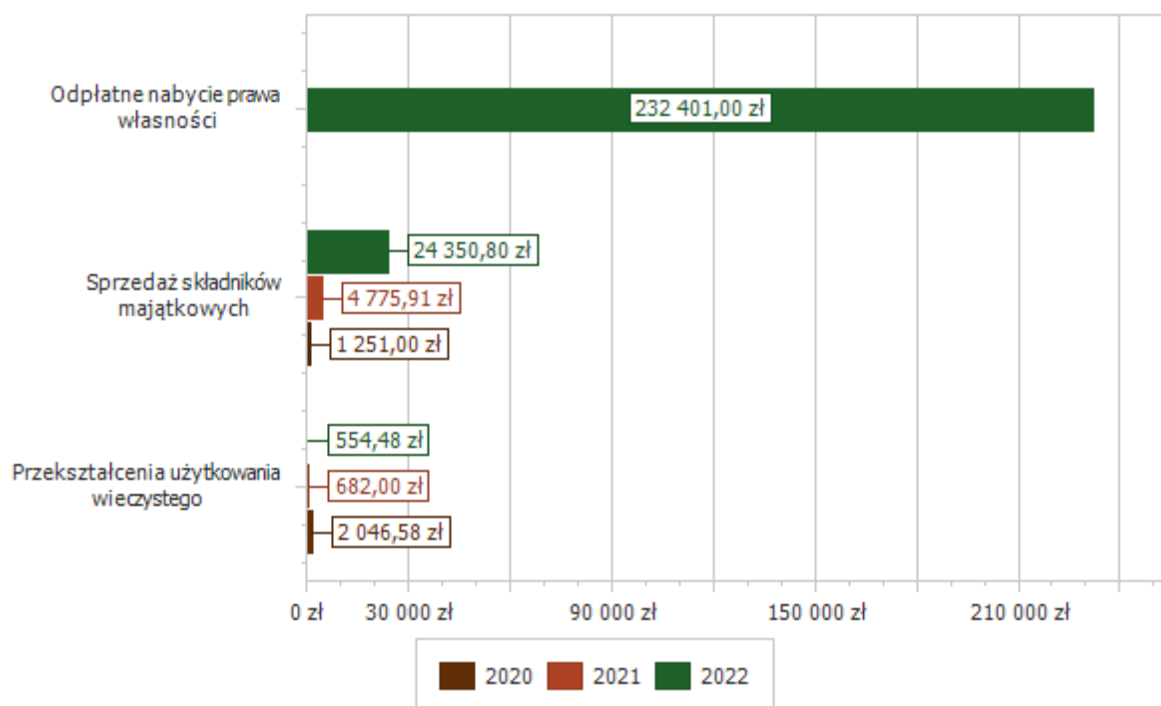
Wykonanie 2022

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 261 205,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 257 306,28 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 232 401,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 24 350,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 554,48 zł.

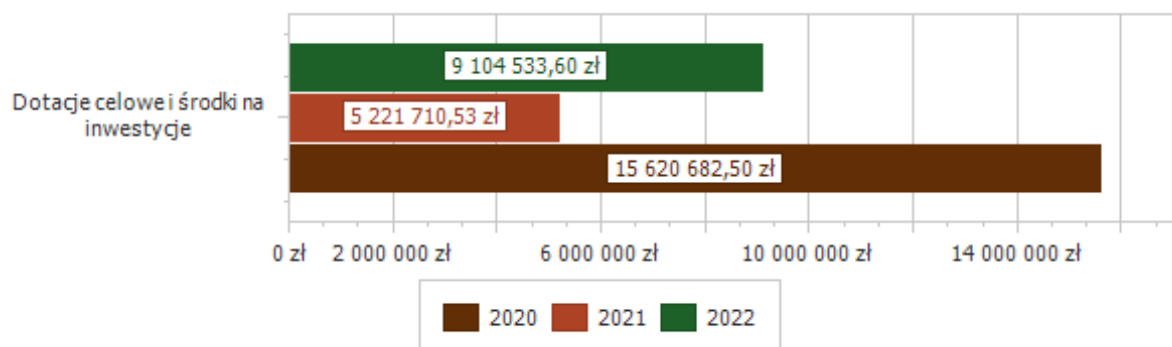
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 104 768,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 104 533,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność (Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 – dofinansowanie z Lasów Państwowych 800 000 zł, dotacja z gminy 71 110,85 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - II etap na odcinku od km 1+500 do km 4+369 – dofinansowanie z RFRD 1 253 119 zł, dotacja z gminy 491 419,22 zł, Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Długie – Rakowo – dofinansowanie z RFRD 2 425 440 zł, dotacja z gmin 955 662,10 zł, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2210C Cetki – Balin polegająca na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin – dotacja z gminy 64 575 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno w m. Skudzawy – dotacja z gminy 397 484,02 zł, Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2218C Wygoda - Sosnowo w miejscowości Sosnowo oraz Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2216C Nadróż - Pręczki w miejscowości Nadróż – dotacja z gminy 34 183,40 zł) – 6 492 993,59 zł;

• Szkoły podstawowe specjalne w ramach działu Oświata i wychowanie (środki z PFRON na Budowę budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie) – 1 000 000,00 zł;

• Technika w ramach działu Oświata i wychowanie (Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – 600 000 zł, dotacja z gminy – 304 612,50 zł) – 904 612,50 zł;

• Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach działu Rodzina (Budowa specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej – środki z PFRON 105 000 zł, dotacja z EFRR 242 443,63 zł) – 347 443,63 zł;

• Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie – dotacja z PFRON w ramach projektu Dostępny samorząd) – 186 882,99 zł;

• Pozostała działalność w ramach działu Informatyka (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – dotacja z EFRR 109 100,89 zł, Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan” – dotacja w ramach programu Cyfrowy Powiat – 13 500 zł) – 122 600,89 zł;

• Komendy Powiatowe PSP w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 50 000 zł.

2.6 Wydatki ogółem

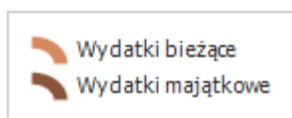
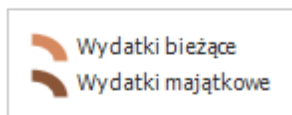
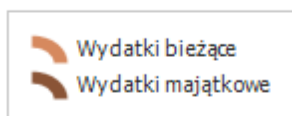
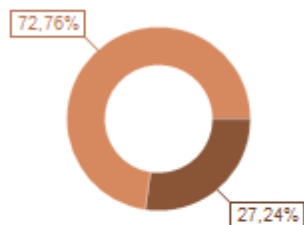
Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 90 689 630,50 zł, a ich realizacja wyniosła 94,30% planu wynoszącego 96 166 701,66 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	64 792 189,89	71 041 313,90	65 982 398,72	92,88%	72,76%
Wydatki majątkowe	17 350 955,83	25 125 387,76	24 707 231,78	98,34%	27,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 143 145,72	96 166 701,66	90 689 630,50	94,30%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 757 716,70	49 298 829,34	48 639 372,09	98,66%	53,63%
600	Transport i łączność	2 391 947,00	11 810 372,68	11 246 405,65	95,22%	12,40%
750	Administracja publiczna	8 146 991,00	8 808 431,00	8 331 184,41	94,58%	9,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 000,00	5 473 095,00	5 344 735,67	97,65%	5,89%
855	Rodzina	4 561 713,84	4 990 270,00	4 597 232,42	92,12%	5,07%
852	Pomoc społeczna	4 335 430,35	4 789 410,69	4 338 276,95	90,58%	4,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015 950,00	3 229 327,70	3 031 192,25	93,86%	3,34%
851	Ochrona zdrowia	1 198 167,00	1 470 533,00	1 467 082,59	99,77%	1,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 769 958,00	1 112 983,00	1 101 781,07	98,99%	1,21%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	2 285 975,88	637 570,93	27,89%	0,70%
710	Działalność usługowa	618 600,00	680 881,00	629 091,00	92,39%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	533 540,00	394 751,50	73,99%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	225 008,00	212 267,12	94,34%	0,23%
020	Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	173 046,00	165 334,30	95,54%	0,18%
720	Informatyka	21 589,83	146 487,37	133 135,26	90,89%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,15%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	57 222,00	54 821,97	95,81%	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	651 513,00	30 000,00	21 791,10	72,64%	0,02%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	691 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 143 145,72	96 166 701,66	90 689 630,50	94,30%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.**Wykonanie 2020****Wykonanie 2021****Wykonanie 2022**

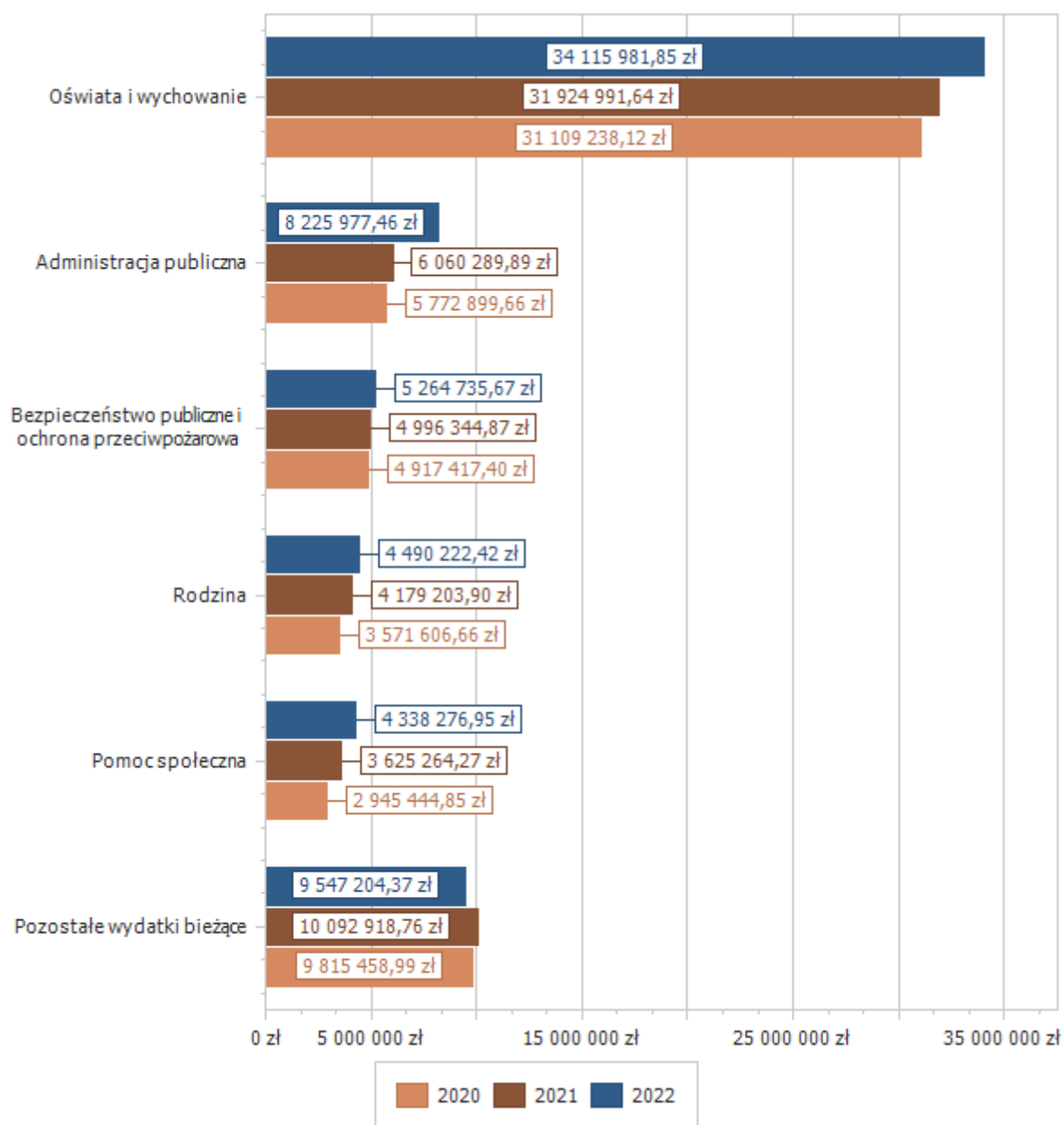
2.7. Wydatki bieżące

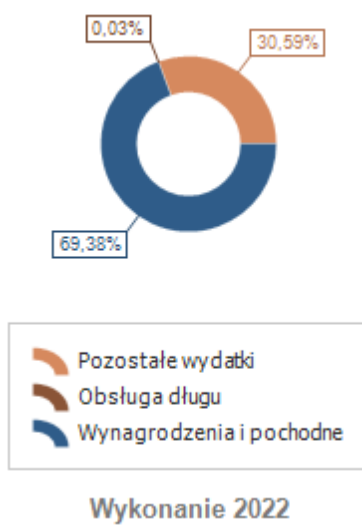
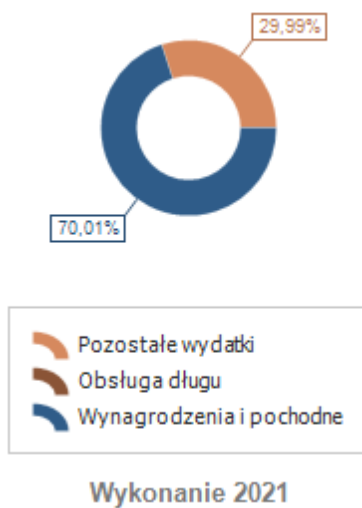
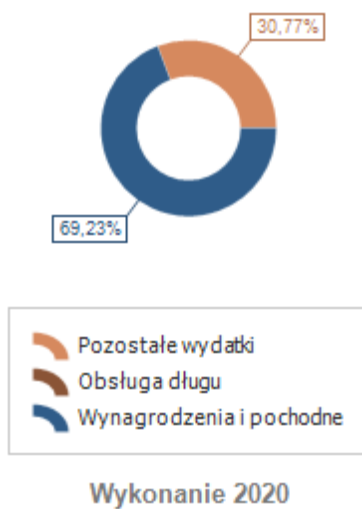
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 982 398,72 zł, tj. w 92,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 041 313,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 671 700,70	34 749 874,34	34 115 981,85	98,18%	51,70%
750	Administracja publiczna	8 146 991,00	8 682 431,00	8 225 977,46	94,74%	12,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 000,00	5 393 095,00	5 264 735,67	97,62%	7,98%
855	Rodzina	4 561 713,84	4 880 270,00	4 490 222,42	92,01%	6,81%
852	Pomoc społeczna	4 335 430,35	4 789 410,69	4 338 276,95	90,58%	6,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015 950,00	3 221 327,70	3 025 042,25	93,91%	4,58%
600	Transport i łączność	1 846 097,00	2 035 248,68	1 831 044,88	89,97%	2,78%
851	Ochrona zdrowia	1 198 167,00	1 430 533,00	1 427 082,59	99,76%	2,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 958,00	1 112 983,00	1 101 781,07	98,99%	1,67%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	2 285 975,88	637 570,93	27,89%	0,97%
710	Działalność usługowa	618 600,00	680 881,00	629 091,00	92,39%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	225 008,00	212 267,12	94,34%	0,32%
020	Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	287 540,00	148 751,50	51,73%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	121 509,00	113 797,30	93,65%	0,17%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	57 222,00	54 821,97	95,81%	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	651 513,00	30 000,00	21 791,10	72,64%	0,03%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%	< 0,01%
720	Informatyka	1 500,00	6 715,61	558,44	8,32%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	691 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		64 792 189,89	71 041 313,90	65 982 398,72	92,88%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Rypińskiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

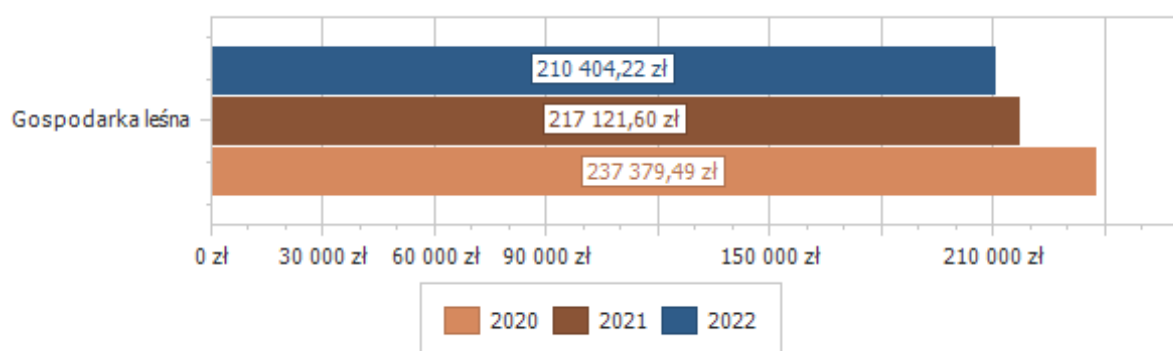
2.7.1 Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 404,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 210 404,22 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 224 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w postaci ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych) w kwocie 210 404,22 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.2 Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

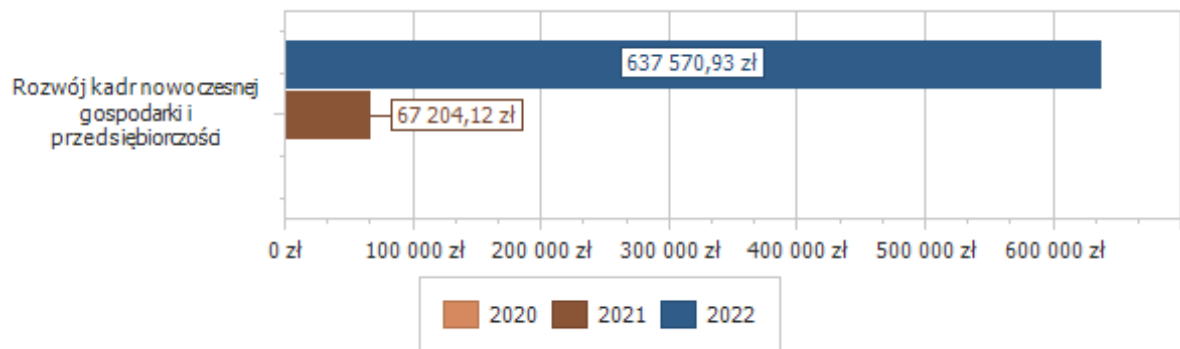
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 285 975,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 570,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości realizowany jest projekt pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”. Całkowita wartość projektu wynosi 17 439 136 zł. Zadaniem Powiatu Rypińskiego jako partnera jest przeprowadzenie kursów pn. „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” oraz „Florysta” na łączną kwotę 3 548 160 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 637 570,93 zł, co stanowi 27,89% planu rocznego wynoszącego 2 285 975,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 549 673,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 094,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,90 zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023. Partnerem wiodącym projektu jest Powiat Włocławski.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 035 248,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 831 044,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 802 392,63 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 1 005 674,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie (wydatki na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych) 650 958,17 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (wyplata rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym) w kwocie 151 434,46 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 028 250,23 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 029 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 374 896,13 zł (w tym: remonty środków trwałych 41 894,43 zł, remonty dróg 331 681,80 zł, pozostałe remonty 1 319,90 zł);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368 982,38 zł (w tym: paliwa 94 400,17 zł, sól drogowa 42 197 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 188 131,52 zł, części do remontów środków trwałych 29 595,63 zł, narzędzia i pozostałe materiały 14 658,06 zł);

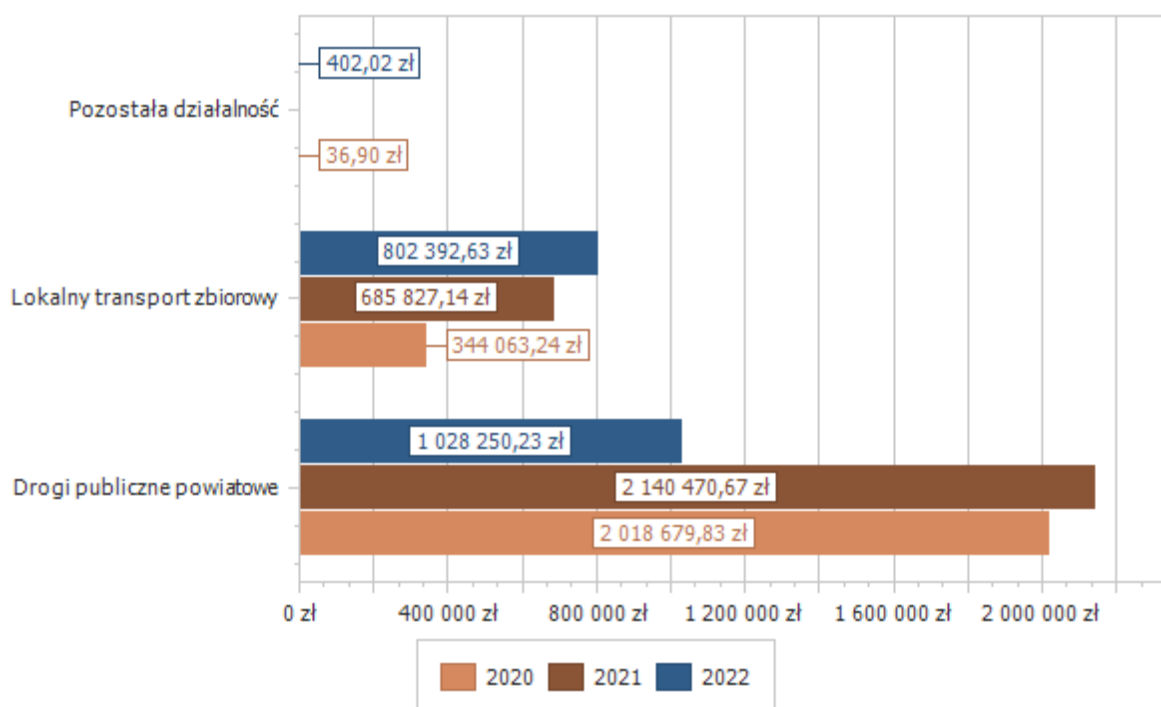
- zakup usług pozostałych w kwocie 279 157,72 zł (w tym: bieżące utrzymanie dróg 139 557,20 zł, zimowe utrzymanie dróg 92 844,90 zł, usługi transportowe 32 452,44 zł, inne usługi 14 303,18 zł);

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 5 214,00 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 402,02 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 751,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 148 751,50 zł, co stanowi 51,73% planu rocznego wynoszącego 287 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) w kwocie 59 414,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 995,65 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 807,16 zł;

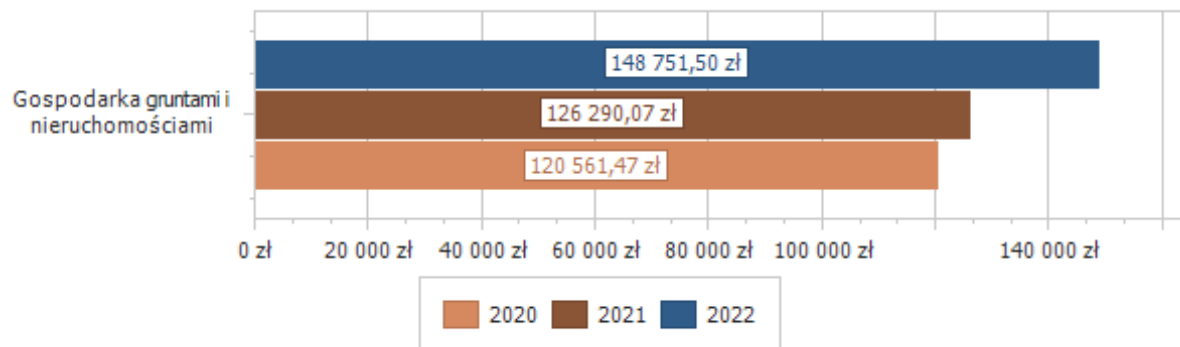
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 100,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 390,96 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 990,34 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 053,39 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5 Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 091,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 154 291,00 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 206 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 646,05 zł;

- zakup usług pozostałych (klasyfikacja gruntów, dostosowanie bazy danych EGiB do zapisów RMRPiT z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu rypińskiego w zakresie użytków gruntowych oraz budynków) w kwocie 56 110,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 034,95 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 474 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 474 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 208 913,41 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 460,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 387,26 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 972,56 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 754,38 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 141,19 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 525,49 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 071,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 208,94 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 087,08 zł;

- zakup energii w kwocie 1 808,77 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 366,18 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 674,07 zł;

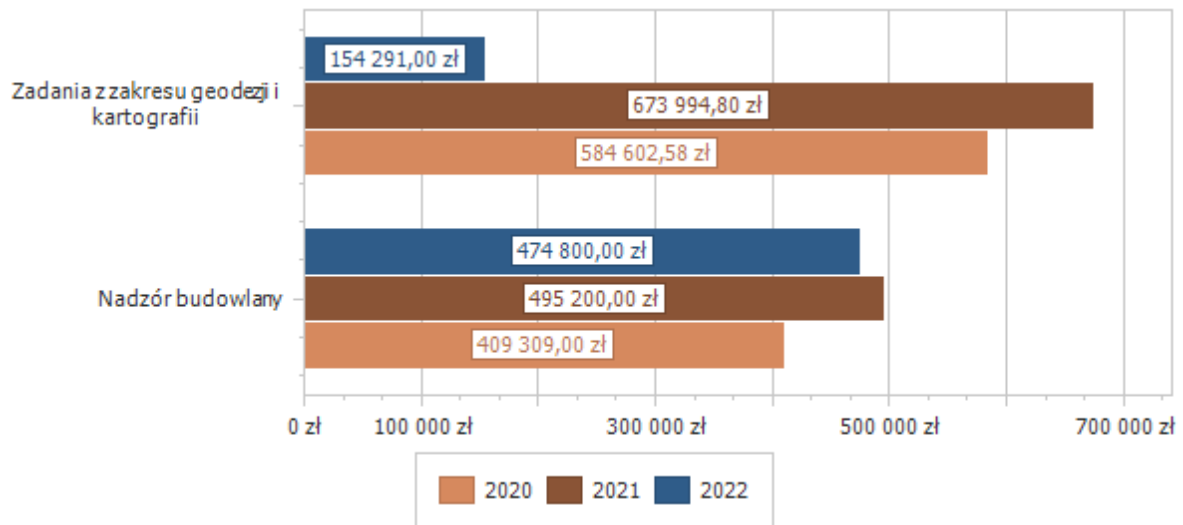
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 561,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 355,00 zł;

o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,20 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



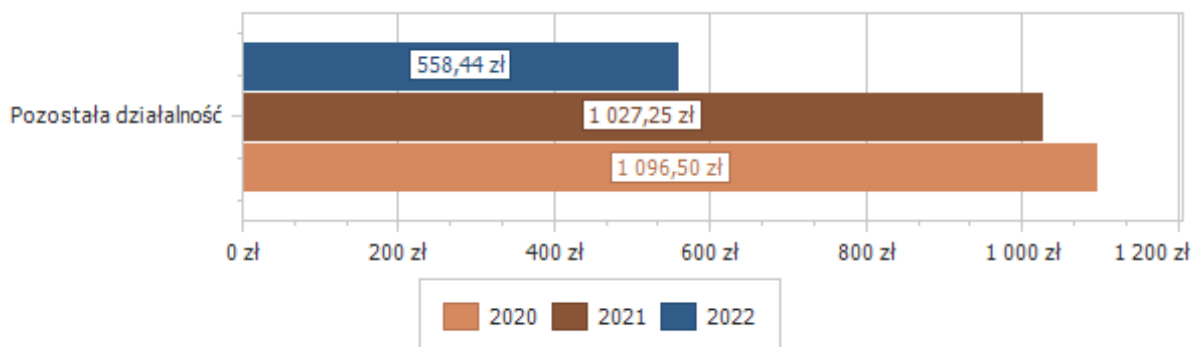
2.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 715,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558,44 zł, co stanowi 8,32% planu rocznego wynoszącego 6 715,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558,44 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 682 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 225 977,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 45 974,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 148,08 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 729,69 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,23 zł.

●w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 394 754,01 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 401 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 381 201,87 zł;
- zakup usług pozostałych (np. transmisja sesji) w kwocie 13 552,14 zł.

●w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 6 460 655,53 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 6 765 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 209 659,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 728 991,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 322 840,69 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe 97 627,40 zł, obsługa prawna 97 389,83 zł, programy i licencje 80 172,04 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 309 457,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 788,91 zł (w tym m.in.: materiały biurowe 55 796,03 zł, tonery 31 686,03 zł, części komputerowe 7 665,32 zł, licencje 10 081,40 zł, publikacje 3 126 zł, paliwo do samochodów 24 658,09 zł, środki czystości 17 522,92 zł, materiały remontowe 8 644,34 zł, wyposażenie 23 406,37 zł);
- zakup energii w kwocie 144 224,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 874,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 367,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 680,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 44 280,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 383,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 35 004,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 661,70 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 21 100,20 zł (w tym: składki z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich 8 206,10 zł, Związku Samorządów Polskich 4 298,10 zł, Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego 8 596 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 355,73 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 607,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 328,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 083,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 967,33 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 367,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 383,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 700,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 182,64 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 836,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 488,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,00 zł;

●w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 35 691,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 892,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 005,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 925,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 368,50 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 076,58 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 95 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 71 552,21 zł (w tym: nagrywanie materiałów promocyjnych i ich emisja 4 800 zł, druk gazety 17 052 zł, audycje promocyjne 6 000 zł, materiały promocyjne, kalendarze, banery, usługi gastronomiczne itp. 41 879,81 zł, życzenia i kartki świąteczne 1 820,40 zł);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 524,37 zł.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty) wydatkowano kwotę 735 249,80 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 736 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504 017,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 781,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 669,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 851,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 154,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 412,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 169,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 033,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 393,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 797,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,08 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 618,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 167,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 134,69 zł;

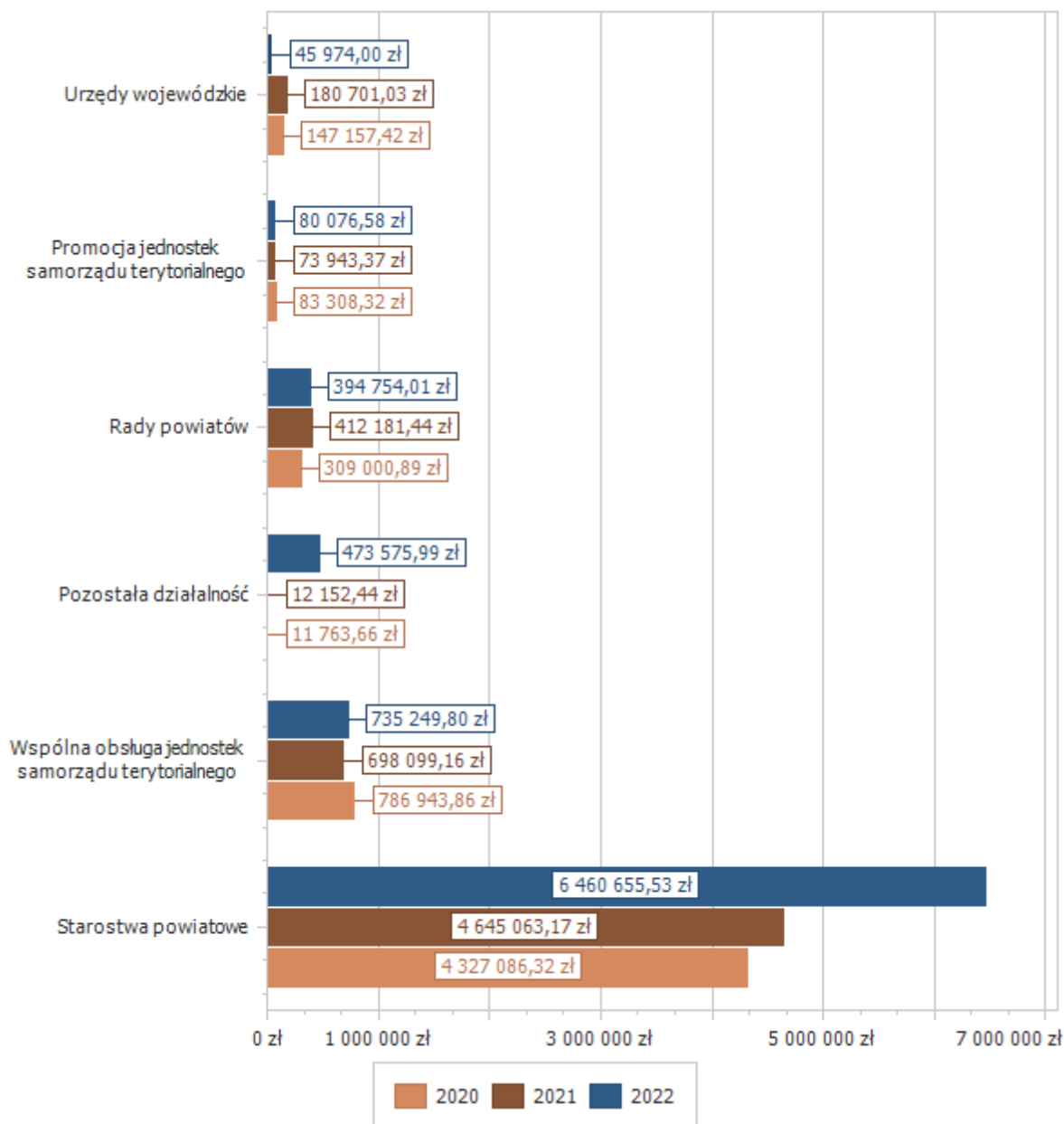
●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 473 575,99 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 602 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 390 904,90 zł (w tym m.in.: zakup druków komunikacyjnych 261 212,12 zł, zakup tablic i dowodów rejestracyjnych 125 369,78 zł, system informacji dla pasażerów 3 382,50);

- zakup materiałów i wyposażenia (nalepki kontrolne, dzienniki budowy) w kwocie 52 885,23 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (holowanie pojazdów, ogłoszenia w prasie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji) w kwocie 29 785,86 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



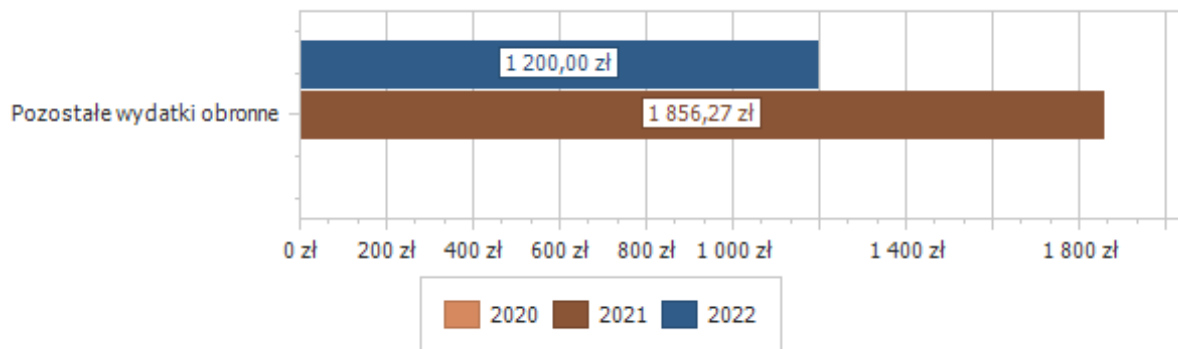
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna dla uczestników szkolenia obronnego) w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

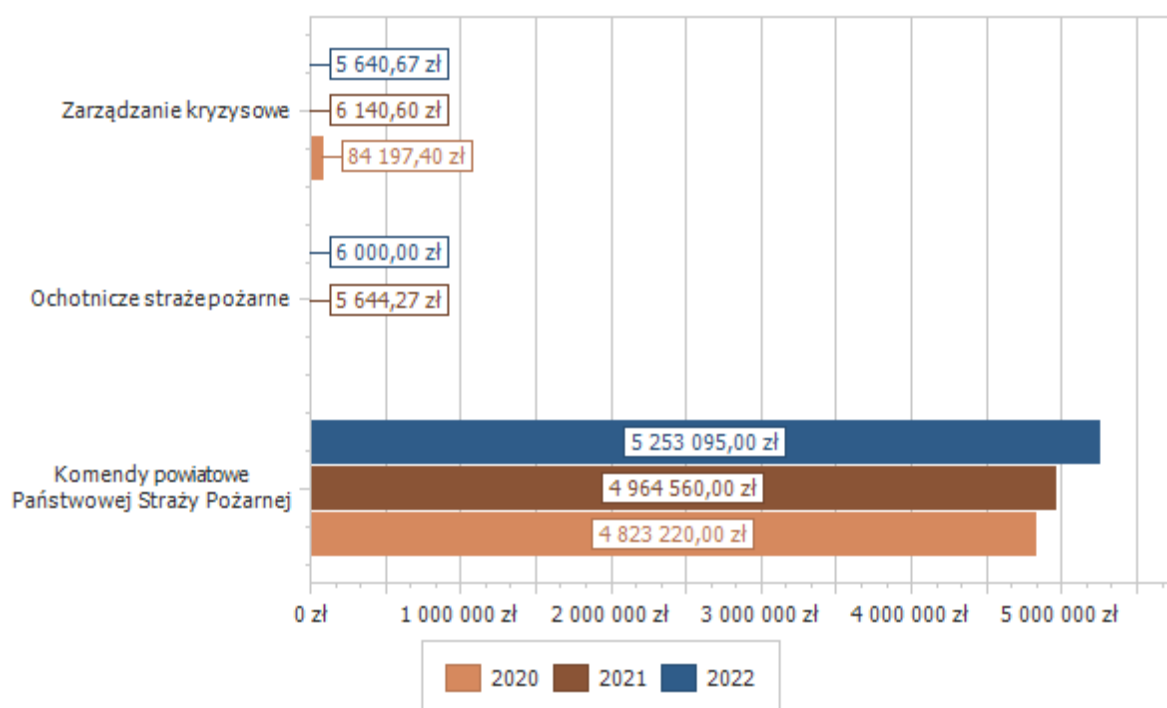
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 393 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 264 735,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 253 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 253 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 272 423,41 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 832 105,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 394,49 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 245 735,43 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 191 631,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 171 085,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 65 487,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 211,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 813,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 640,21 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 19 350,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 14 764,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 282,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 756,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 466,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 143,37 zł;
- zakup energii w kwocie 5 754,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 999,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 338,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 098,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 773,72 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 068,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 550,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 222,16 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 640,67 zł, co stanowi 4,21% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (regeneracja pompy) w kwocie 2 214,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 537,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 315,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (akumulatory do stacji radiowej) w kwocie 574,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 132 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego w kwocie 64 020,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszenia Zaborskie Towarzystwo Naukowe, obsługującego jeden punkt pomocy prawnej);

○ zakup usług pozostałych (wynagrodzenie radców prawnych i adwokata obsługujących drugi punkt pomocy prawnej, wykonanie tablicy informacyjnej) w kwocie 60 158,40 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki specjalne dla koordynatora i administratora obsługujących NPP) w kwocie 3 000,00 zł;

○ zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 639,68 zł;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 590,40 zł;

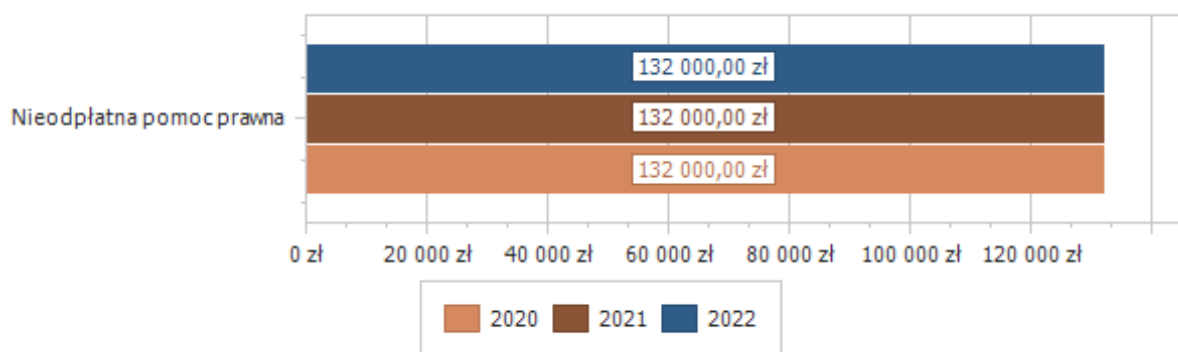
○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,74 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,53 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,25 zł.

W roku 2022 nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielono ogólnie 466 osobom, w tym 133 osobom w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządową. W porównaniu do roku poprzedniego liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ogółem zwiększyła się o 146 osób.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



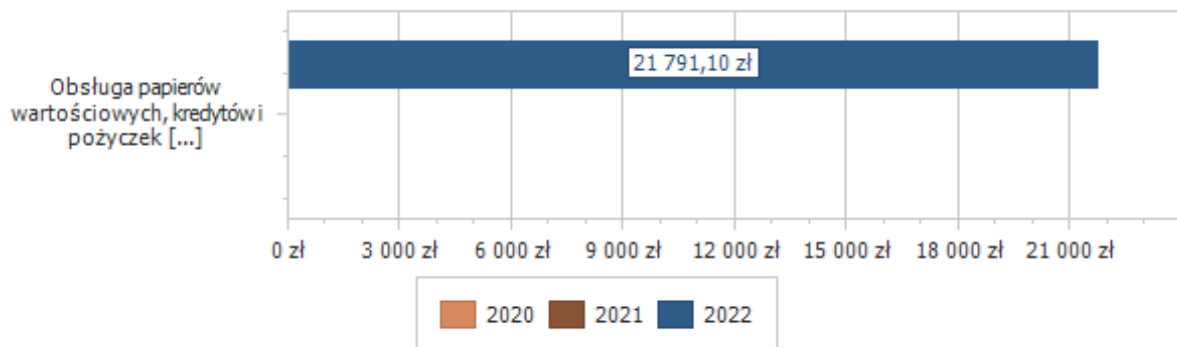
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 791,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,64%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 21 791,10 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od pożyczki z Europejskiego Funduszu Riw kwocie 21 791,10 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

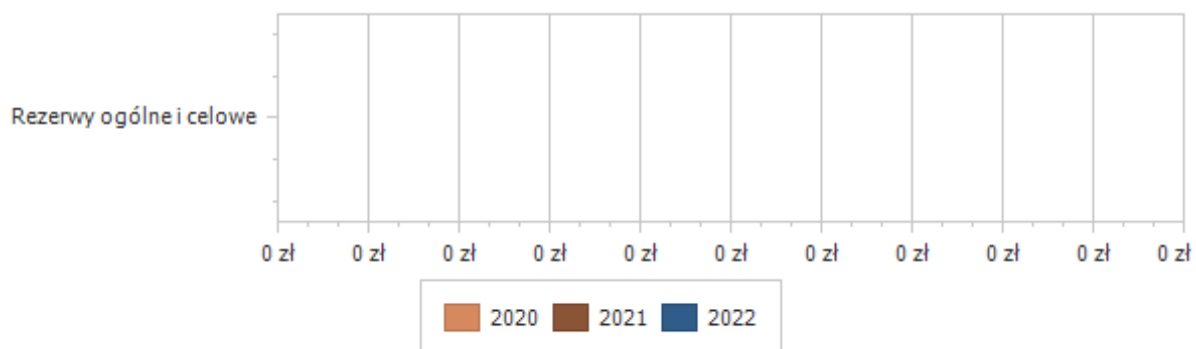


2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 691 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Z puli części oświatowej subwencji ogólnej finansowano w omawianym okresie szkolne i pozaszkolne (edukacyjna opieka wychowawcza) zadania oświatowe. Łącznie na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (bez projektów unijnych) w omawianym okresie przeznaczono kwotę 48 217 802,74 (w 2021 r. - 34 211 522,68 zł), tj. 53,17% ogółu poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 33 694 412,50 zł, natomiast wydatki majątkowe – 14 523 390,24 zł. Poniesione w 2022 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 14 006 280,06 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę 26 833 537 zł (2021 r. – 24 962 522 zł). Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie 1 883 844,04 zł, które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie 3 345 442,26 zł. Łączne dochody na zadania oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą zamknęły się kwotą 32 062 823,30 zł (w tym dochody majątkowe 1 904 612,50 zł), natomiast łączne wydatki kwotą 48 217 802,74 zł (w tym: 14 523 390,24 zł wydatki inwestycyjne).

Należy podkreślić, iż do zadań oświatowych należą także wydatki związane z funkcjonowaniem RCS-u, które klasyfikowane są w dz. 801 - Oświata i wychowanie, na które nie ma naliczonej subwencji oświatowej. W roku 2022 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wniosły 1 678 120,78 zł (2021 r. – 903 652,67 zł), natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 3 774 054,08 zł (2021 r. – 3 237 993,22 zł), a więc zarówno gmina miasta Rypin, jak i powiat rypiński dofinansowały funkcjonowanie RCS-u w kwocie 1 047 966,65 zł.

Dochody na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Subwencja oświatowa - 26.833.537,00 zł
2. Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych, - 3.324.673,80 zł

w tym:

- dochody jednostek oświatowych oraz PPP - 1.883.844,04 zł
- wpłaty radnych na stypendia dla uczniów - 12.000,00 zł
- dotacja od Marszałka na stypendia dla uczniów - 9.000,00 zł
- dotacja z Gminy Miasta Rypin (dofin. funkcjonowania RCS-u) - 1.089.318,52 zł
- dotacja od Wojewody (na zakup podręczników) - 31.817,00 zł
- dotacja z MEiN na program „Za życiem” - 168.266,53 zł
- pozostałe dochody (rozdz. 80102, 80146, 80195, 85410) - 104.379,71 zł
- dotacja od Wojewody na real. zadań z zakresu wych. przedszkol. - 12.048,00 zł
- dotacja od Wojewody na program „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł

Razem dochody bieżące: - 30.158.210,80 zł

3. **Dochody majątkowe - 1.904.612,50 zł**

Razem dochody - 32.062.823,30 złWydatki na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP - bieżące - 31.497.972,43 zł
2. Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 44.909,38 zł
3. Dodatkowe wydatki bieżące dotyczące pozostałych zadań - 2.151.530,69 zł

oświatowych, w tym:

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie - 2.050.702,82 zł
- dotacja dla niepublicznej SP w Dylewie na podręczniki - 7.554,08 zł
- kształcenie uczniów klas wielozawodowych - 54.880,00 zł
- etat związkowca - 30.717,12 zł
- prowadzenie archiwum nauczycieli - 3.600,00 zł
- pozostałe wydatki (przy Starostwie – bieżące) - 4.076,67 zł

Razem wydatki bieżące: - 33.694.412,50 zł

4. **Wydatki inwestycyjne - 14.523.390,24 zł**

Razem wydatki - 48.217.802,74 zł

W omawianym okresie zadania szkolne i pozaszkolne realizowały następujące jednostki:

- Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego w Rypinie,
- Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
- Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmskiego w Rypinie,
- Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rypinie.

W 2022 roku w szkołach realizowane były projekty:

- dofinansowane ze środków budżetu państwa – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”, w ramach którego zakupiono dla uczniów ZS Nr 1 monitory interaktywne. Łączna kwota poniesionych wydatków na ten cel to 17 500 zł, z tego z dotacji celowej 14 000 zł, a ze środków własnych 3 500 zł;
- finansowane ze środków budżetu państwa – program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, w ramach którego Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie zapewnia realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Łączna kwota poniesionych wydatków na ten cel w 2022 roku to 168 266,53 zł;
- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa (ZS Nr 2 i ZS Nr 3) „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w ramach którego poniesiono wydatki na łączną kwotę 1 523 350,42 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 749 874,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 115 981,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 6 376 629,48 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 6 428 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 543 575,84 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie) w kwocie 2 050 702,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 584 655,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562 009,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 200 483,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 498,92 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 77 122,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 871,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 269,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 098,24 zł;
- zakup energii w kwocie 29 116,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 518,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 400,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 775,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 223,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 005,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 268,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 188,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 111,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 164,23 zł.

●w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 12 479 022,67 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 12 569 616,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 028 040,87 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 609 136,73 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 943 343,44 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 628 317,33 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 447 711,00 zł;

○zakup energii w kwocie 251 999,28 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190 079,41 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 122,72 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 53 970,63 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 644,87 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 49 470,25 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 044,12 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 397,34 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 16 637,87 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 008,80 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 054,97 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 461,66 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 049,33 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 872,00 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 821,03 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 699,13 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 055,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 760,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 293,89 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 31,00 zł.

●w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 548 941,44 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 558 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 051 216,48 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 217,32 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 153,64 zł;

○zakup energii w kwocie 67 658,71 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 715,00 zł;

○dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych) w kwocie 49 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 419,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 995,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 310,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 547,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 507,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 334,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 071,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 726,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 168,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 812 586,33 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 4 898 213,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 017 056,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585 259,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 593,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 246 858,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 034,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 162 832,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 859,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 239,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 473,61 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 085,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 079,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 999,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 947,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 381,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 072,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 477,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 231,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 979,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 372,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 321,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 545,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 403,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 877,55 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 740,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 65,00 zł.

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 872 403,68 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 884 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 528 129,56 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 111,22 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 251,42 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 894,05 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 670,51 zł;

- zakup energii w kwocie 19 965,44 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 322,10 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 773,68 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 786,27 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 863,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 946,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 854,43 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 854,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 578,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 81,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23,00 zł;

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 372 696,79 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 394 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 022 334,01 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 506,98 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 152,41 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 685,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 923,89 zł;

- zakup energii w kwocie 12 996,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 400,99 zł;

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych) w kwocie 5 880,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 612,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 554,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 528,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 374,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 246,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56,61 zł;

● w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 116 448,68 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 125 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 43 942,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 478,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 958,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 051,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 840,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 312,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 939,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 692,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 134,27 zł;

● w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 33 135,46 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 33 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 198,99 zł;
- zakup energii w kwocie 4 331,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 705,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 652,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 938,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 459,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 376,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 140,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 140,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 91,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 81,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 44,00 zł.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 901,52 zł, co stanowi 34,83% planu rocznego wynoszącego 120 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 397,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 504,52 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 646 115,74 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 653 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 933,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 919,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 707,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 646,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 908,91 zł.

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 15 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek dla dzieci z ZS Nr 5 w kwocie 15 060,00 zł.

●w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 138 985,44 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 140 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 747,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 660,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 908,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 668,95 zł;

●w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 124 852,80 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 125 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 249,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 871,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 199,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 501,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,53 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 817,00 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 36 964,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 015,24 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie) w kwocie 7 554,08 zł;

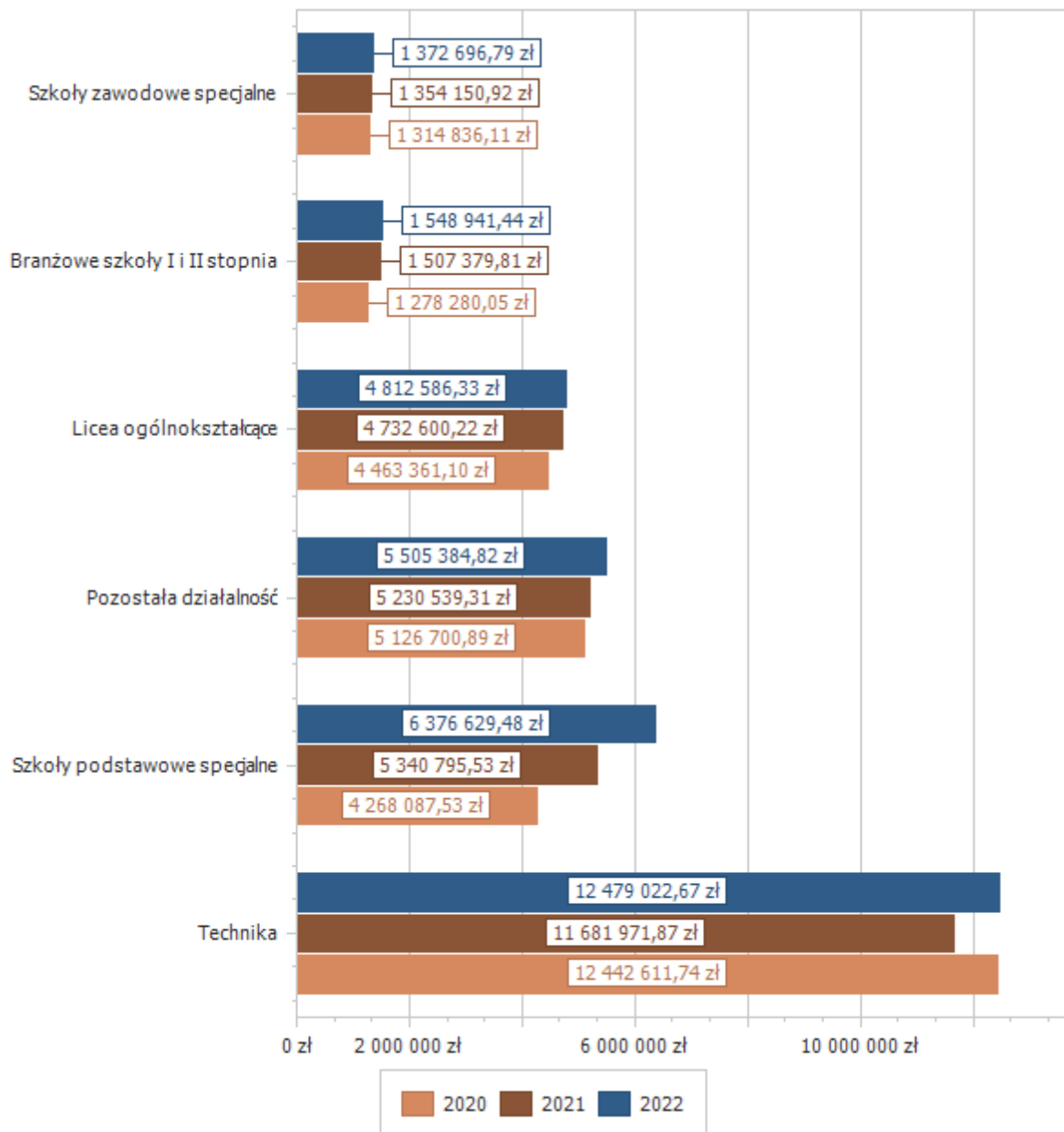
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,68 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 505 384,82 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 5 765 639,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 794 114,90 zł;
- zakup energii w kwocie 1 208 444,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 766 846,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 474 404,64 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 924,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 757,63 zł;
- stypendia różne w kwocie 157 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 102 382,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 317,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 518,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 51 244,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 046,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 221,89 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 317,12 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 995,00 zł;
- honoraria w kwocie 10 587,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 655,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 972,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 850,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 326,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 962,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 558,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 391,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 203,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 611,16 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 587,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 561,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80,11 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 112 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 101 781,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 75 363,32 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 75 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 212,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 564,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 293,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 835,74 zł;
- zakup energii w kwocie 609,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 551,88 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 160,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10,00 zł;

● w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 002 409,89 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 010 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 648 675,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 634,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 363,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 302,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 117,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 851,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 852,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 078,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 218,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 960,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 216,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 051,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 759,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 605,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 285,68 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 207,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 130,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

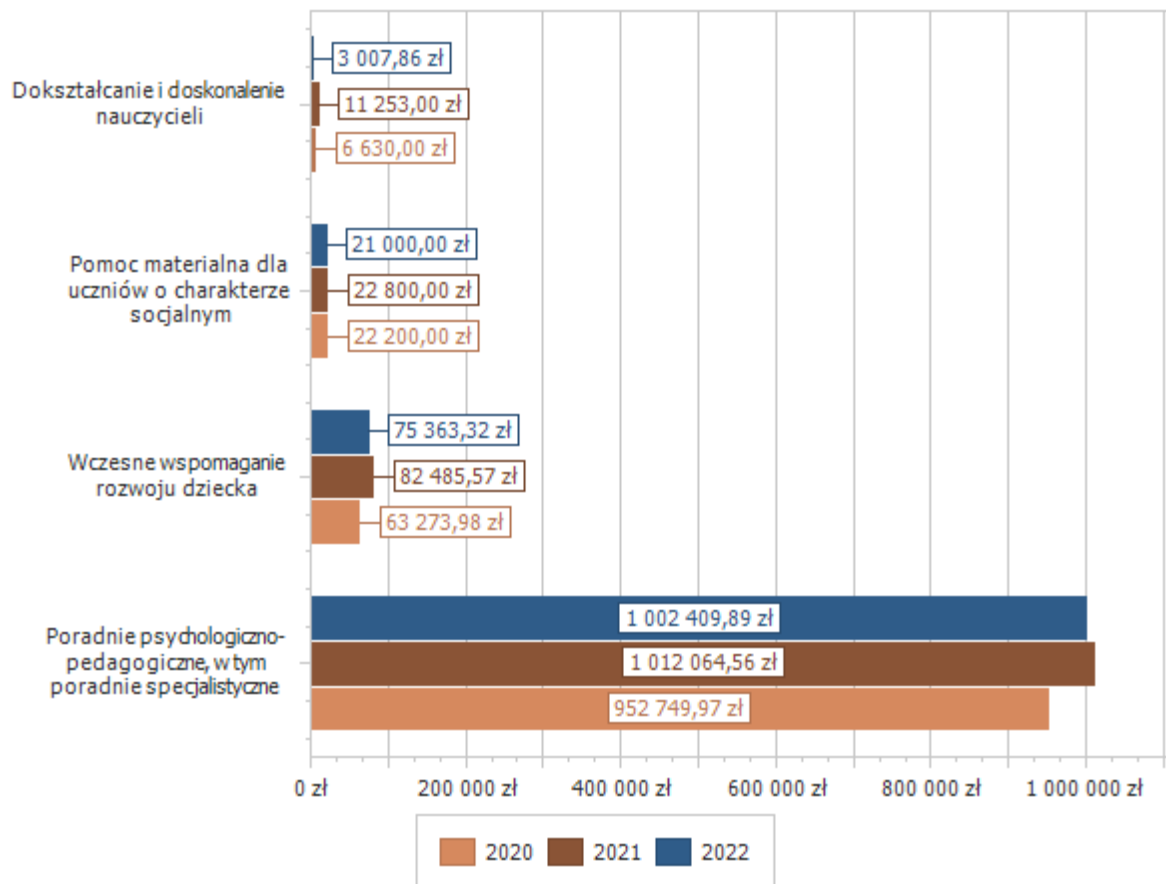
● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 21 000,00 zł.

● w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 007,86 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 5 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej) w kwocie 1 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,86 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 430 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 427 082,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 43 718,07 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 44 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (za pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu) w kwocie 43 718,07 zł.

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 352 764,52 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 355 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

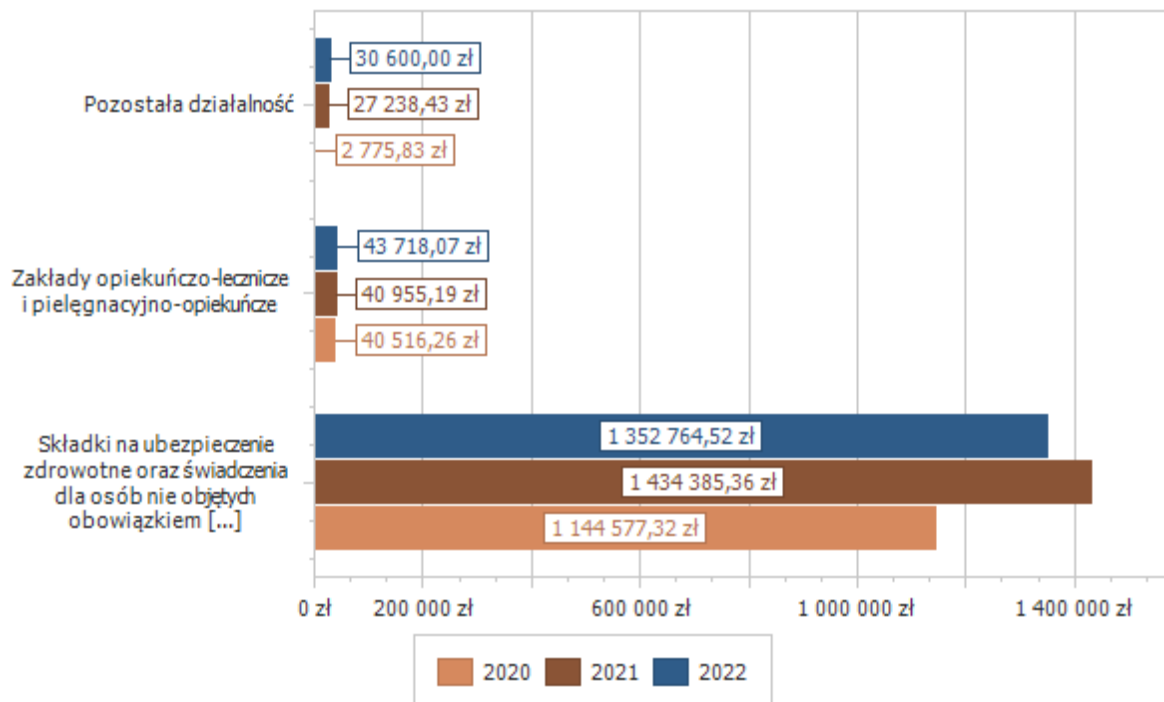
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci z Domu Dziecka i Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego) w kwocie 1 352 764,52 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 23 100,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (materace dla oddziału ortopedii SP ZOZ, Koperty Życia) w kwocie 7 500,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16 Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 789 410,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 338 276,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,58%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 095 278,16 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 3 164 519,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 576 662,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472 255,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 642,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 230 801,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 124 202,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 912,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 950,22 zł;
- zakup energii w kwocie 63 025,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 717,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 629,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 336,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 414,62 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 453,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 614,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 493,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 837,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 586,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 621,84 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119,94 zł;

W ramach wydatkowanych środków 41 666 zł pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i zostało przeznaczone na zapewnienie kadry niezbędnej dla utrzymania ciągłości świadczonych usług (24 007 zł) oraz na zakup środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnych do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemiologicznego (17 659 zł).

Stan mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu na 31.12.2022 r. wynosił 48 osób (w tym: 5 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych przez Urząd Wojewódzki oraz 43 osoby na nowych zasadach, gdzie odpłatność za pobyt określona jest wysokością średniego kosztu utrzymania mieszkańca ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wynosiła do marca 2022 r. 4.759,14 zł, a od miesiąca kwietnia 4.928,27 zł, z czego 70% od swojego dochodu pokrywa mieszkaniac Domu, a różnicę między średnim kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez mieszkańca pokrywa rodzina lub gmina, z której pochodzi mieszkaniac.

Na dzień 31.12.2022 r. zatrudnienie w Jednostce przedstawia się następująco:

1. Administracja – 4 osoby
2. Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy – 22 osoby
3. Dział gospodarczy – 9 osób

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Jednostki wynosi nie mniej niż 0,5% (od 22.02.2017r.) na jednego mieszkańca. Na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 35 osób, z tego włączonych do zespołu TO było 31 osób, z tego 29,25 etatu, tak więc wskaźnik zatrudnienia w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w Domu wyniósł 0,59 (29,25 osób:50 mieszkańców).

●w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 454 260,83 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 467 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 494,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 546,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 287,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 503,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 741,89 zł;
- zakup energii w kwocie 11 272,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 176,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 333,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 106,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 053,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 368,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 993,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 989,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 501,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 245,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł.

●w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 13 373,12 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego wynoszącego 26 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 603,86 zł;
- zakup energii w kwocie 5 788,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 372,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;

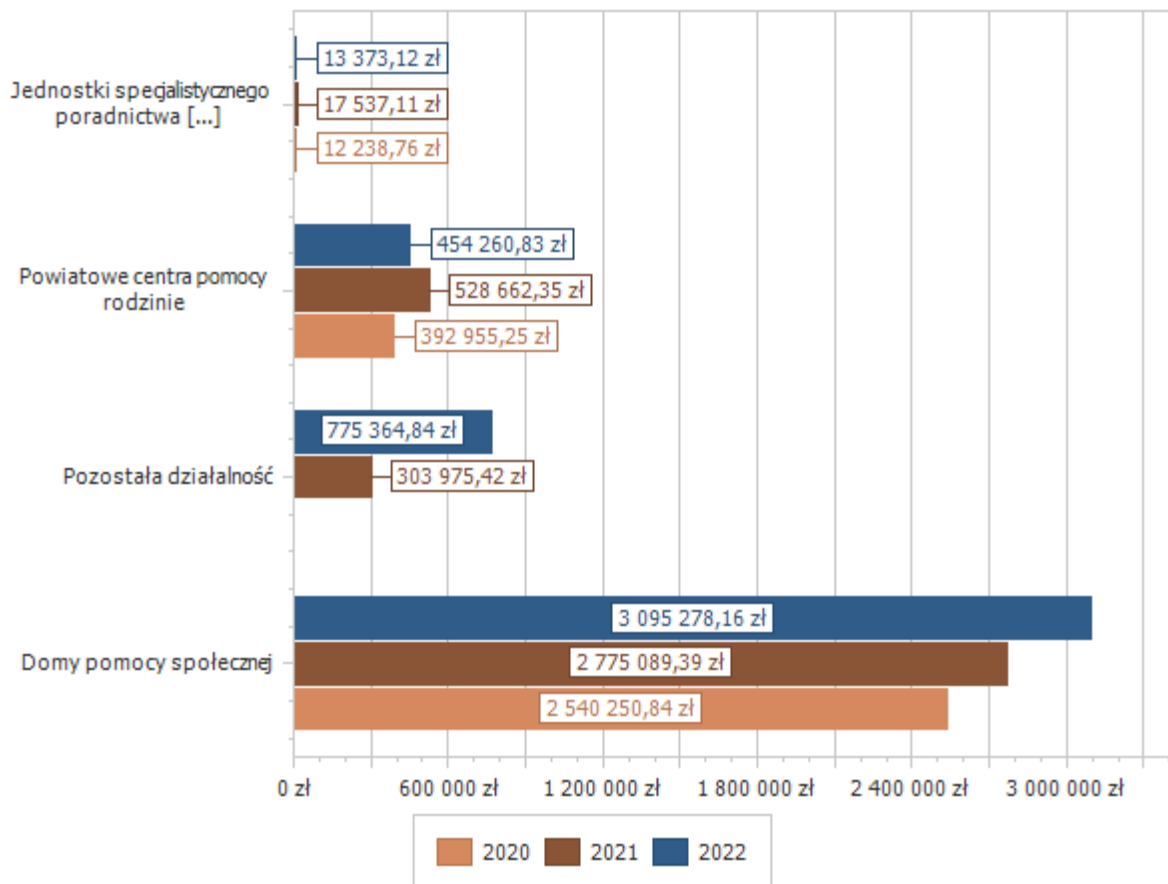
●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 775 364,84 zł, co stanowi 68,60% planu rocznego wynoszącego 1 130 280,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 288 456,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 919,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 557,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 112,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 325,00 zł;
- zakup energii w kwocie 24 810,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 210,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 240,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 819,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 068,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 308,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 262,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 583,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 653,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96,21 zł;

W ramach projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” od sierpnia 2021 r. funkcjonuje w Rypinie Dzienny Dom Pobytu „Senior+”. Średniomiesięcznie w okresie sprawozdawczym w placówce przebywały 24 osoby.

Jednostka w 2022 roku otrzymała dotację celową na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w kwocie 13 762,74 zł. Dotację wykorzystano w całości na zakup laptopów dla podopiecznych Dziennego Domu. Ze środków własnych dokupiono urządzenie wielofunkcyjne Brother, programy antywirusowe i MS Office oraz inne akcesoria komputerowe o łącznej wartości 6 237,26 zł do prowadzenia zajęć z Seniorami.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 221 327,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 025 042,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 95 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie) w kwocie 86 320,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie) w kwocie 9 000,00 zł.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 275 830,23 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 288 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji – wydano 969 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia oraz 139 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia) w kwocie 94 375,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 095,26 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 682,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 315,51 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 931,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 114,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 391,42 zł;
- zakup energii w kwocie 3 759,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 860,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 470,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 496,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 437,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 405,82 zł.

● w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 333 454,46 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 2 471 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 706 378,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 875,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 394,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 257,16 zł;
- zakup energii w kwocie 36 835,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 986,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 998,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 698,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 729,68 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 681,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 037,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 962,05 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 343,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 182,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 022,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 755,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 584,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 216,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 445,25 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 250,00 zł.

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320 437,56 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 366 473,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

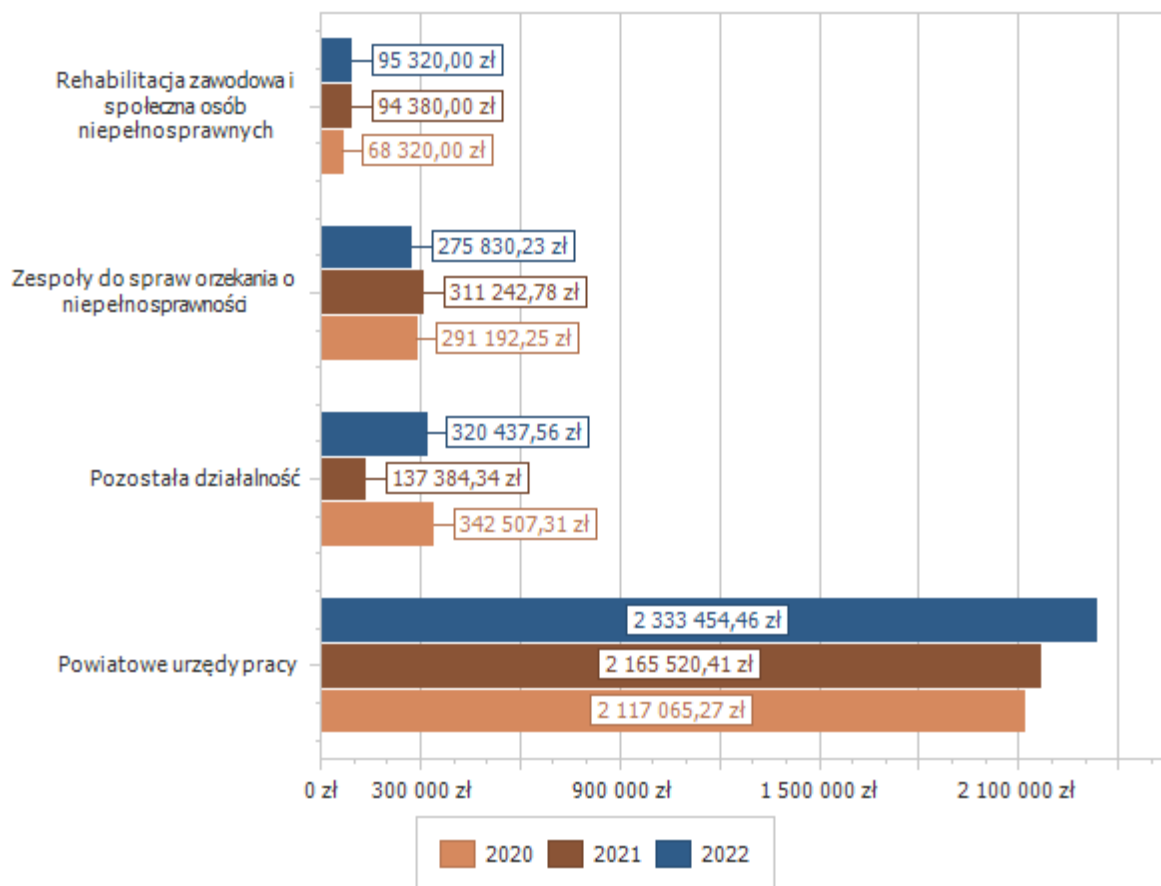
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 960,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 389,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 088,01 zł.

W tym rozdziale realizowany był projekt:

- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa - „Aktywni młodzi

w powiecie rypińskim”, projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie. W ramach projektu pracodawcy otrzymują refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego przez pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia w kwocie 1 200 zł miesięcznie. Projektem zostały objęte osoby młode do 29 roku życia (20 kobiet i 10 mężczyzn) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Rypinie. W 2022 r. wydatkowano na ten cel 320 437,56 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 880 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 490 222,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 171 381,00 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 2 379 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 238 588,63 zł;

Przeznaczone zostały przede wszystkim na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, z tego na comiesięczną pomoc dla dzieci umieszczonych w:

- spokrewnionych rodzinach zastępczych – 127 958,20 zł (10 rodzin, w których przebywało 14 dzieci),
- niezawodowych rodzinach zastępczych – 133 994,67 zł (7 rodzin, w których przebywało 10 dzieci),
- zawodowych rodzinach zastępczych – 265 946,60 zł (5 rodzin, w których przebywało 24 dzieci),
- czterech rodzinnych domach dziecka – 497 727,66 zł, w których przebywało 44 dzieci,
- pomoc na kontynuację nauki dla 13 wychowanków 46 078,70 zł,
- pomoc na usamodzielnienie dla 4 wychowanków 31 356 zł,
- wypłatę świadczenia 500+ - 135 526,80 zł (dla 52 dzieci, którym wypłacono 274 świadczenia).

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 479 795,83 zł;

Umowy zlecenia dla 5 zawodowych rodzin zastępczych w tym 1 typu specjalistycznego, dla 4 osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

○dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przekazana do powiatów i miast na prawach powiatu, w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu) w kwocie 155 005,34 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników (dla organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) w kwocie 147 040,93 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 016,44 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 18 610,00 zł;

Pokryto także koszty specjalistycznego poradnictwa psychologicznego na kwotę 6 200 zł, wykonano 6 badań diagnostycznych kandydatów na rodzinę zastępczą 3 240 zł, 4 badania diagnostyczne funkcjonujących rodzin zastępczych 1 250 zł, 16 diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 6 720 zł oraz 4 szkolenia dla spokrewnionej rodzin zastępczych 1 200 zł.

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 316,30 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 041,91 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 919,62 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 011,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,00 zł;

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 121 465,90 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 2 300 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 126 567,92 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 445,49 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 633,09 zł;

○zakup energii w kwocie 122 612,68 zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 100 876,70 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 94 525,94 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 79 022,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 504,04 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 900,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 647,35 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 475,67 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 15 285,93 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 7 799,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 654,68 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 6 645,01 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 344,02 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 167,40 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 308,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 732,46 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 150,19 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 553,33 zł.

Dom Dziecka w Rypinie przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do uzyskania pełnoletności,

a w przypadku kontynuacji nauki przez wychowanka do momentu ukończenia przez niego szkoły. Na dzień 31.12.2022 r. w przebywało w nim 14 wychowanków, w tym 4 wychowanków z naszego powiatu oraz 10 wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu żnińskiego - 4, powiatu nowodworskiego - 1, powiatu chełmińskiego - 4, powiatu kołskiego - 1).

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

- dyrektor - 1 etat
- wychowawcy + pracownik socjalny - 8 etatów
- psycholog - 0,5 etatu
- administracji i obsługa - 6,5 etatu

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2022 roku wynosił 6 865,37 zł (w 2021 r. 5 818,23 zł).

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego na dzień 31.12.2022 r. przebywało 14 wychowanków, w tym 11 wychowanków z naszego powiatu oraz 3 wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu radziejowskiego - 1, powiatu warszawskiego - 1, powiatu kołskiego - 1).

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

- wychowawcy + pracownik socjalny – 6 etatów
- psycholog - 0,5 etatu
- logopeda – 0,25 etatu
- pedagog – 0,5 etatu
- pracownik obsługi – 0,5 etatu

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2022 roku wynosił 5 885,51 zł (w 2021 r. 6 245,97 zł). Placówka działa od 1 kwietnia 2021 r.

Od 1 lipca 2019 roku dodatkowe wsparcie w postaci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje również na dzieci do 18 roku życia umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 59 822,60 zł. Pomoc w formie dodatku wychowawczego 500+ uzyskało 24 dzieci.

Na kieszonkowe dla dzieci wydatkowano kwotę 16 220 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki (realizowane z budżetu PCPR) w zakresie pomocy dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 28 311,10 zł, w tym: pomoc na kontynuację nauki dla 3 osób – 16 995,10 zł, świadczenie na usamodzielnienie dla 1 osoby – 7 839 zł oraz na zagospodarowanie 3 477 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 375,52 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 199 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 105 154,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 380,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 707,38 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 15 593,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 287,86 zł;

oskładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 752,28 zł;

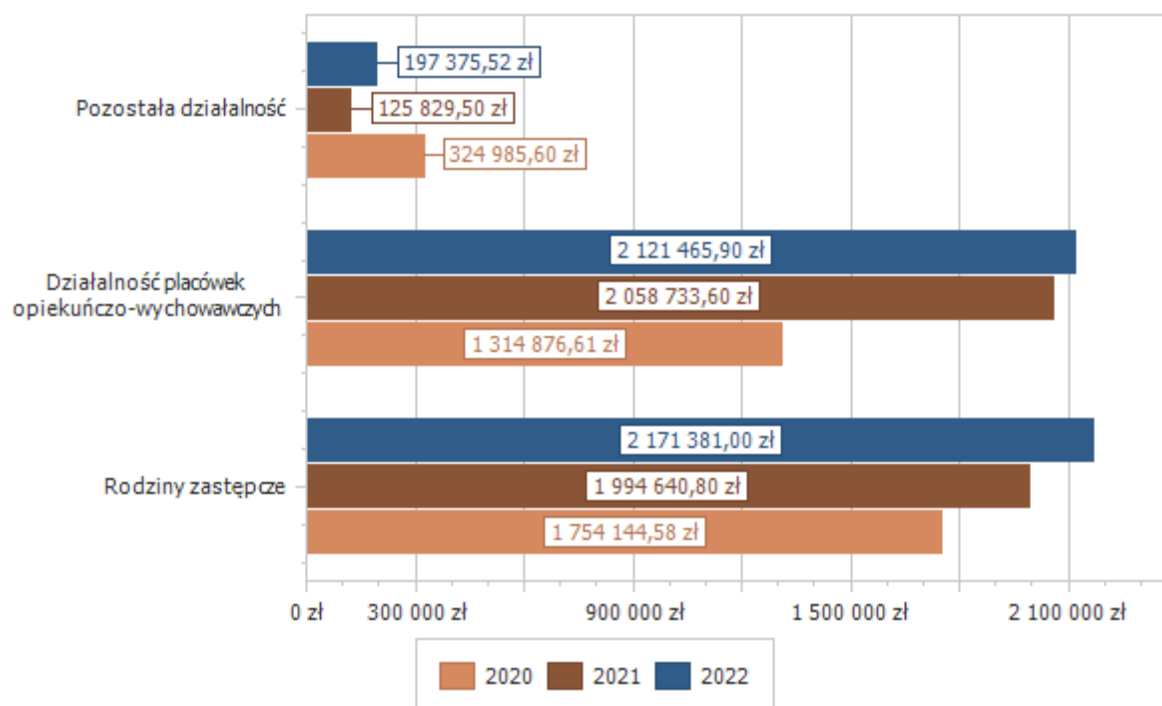
W tym rozdziale realizowane były następujące projekty:

oz dofinansowaniem ze środków unijnych – „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie. Projekt został zrealizowany w 100% - kwota wydatkowanych środków – 52 535 zł;

oz dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa „Rodzina w Centrum III”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota wydatkowanych środków – 144 840,52 zł. W ramach projektu prowadzone jest:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne 66 godzin, psychologiczne 120 godzin),
- 34 godziny mediacji rodzinnych,
- 2 spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
- 5 spotkań w ramach warsztatów dla rodziców,
- 5 zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach,
- 5 spotkania w ramach warsztatów dla dzieci i młodzieży,
- 3 spotkania w ramach warsztatów dla osób przebywających i puszczających pieczę zastępczą,
- 6 godzin spotkań superwizja rodzin zastępczych.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 797,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

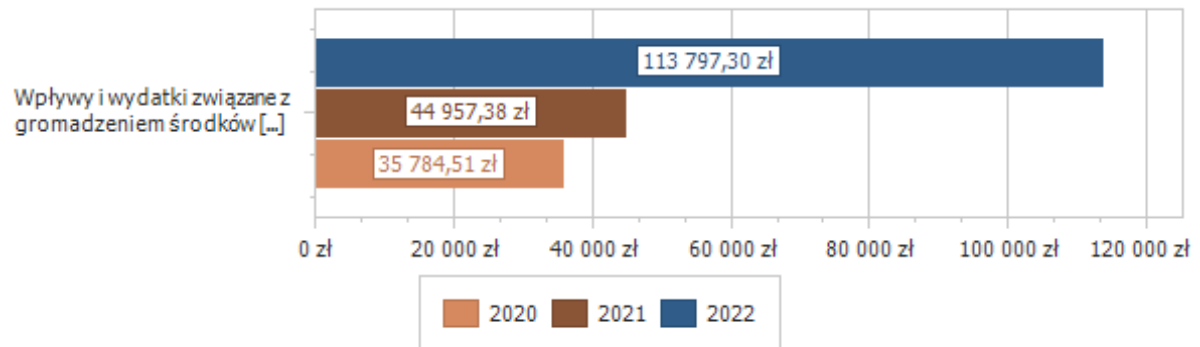
•w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 113 797,30 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 121 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ozakup usług pozostałych w kwocie 112 297,30 zł (w tym: 27 000 zł na ważenie odpadów niebezpiecznych, 4 723,20 zł na abonament za sensory jakości powietrza, 11 974,10 zł na materiały

z zakresu edukacji ekologicznej, 68 600 zł na inwentaryzację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi);

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 267,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 162 267,12 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 175 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na organizację obchodów Dni Powiatu Rypińskiego, Dożynek Powiatowych i Targów Rypin AGRA, nadanie patrona dla Powiatu Rypińskiego:

○zakup usług pozostałych w kwocie 107 511,93 zł;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 857,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 12 386,95 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 10 019,23 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 893,78 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 540,80 zł;

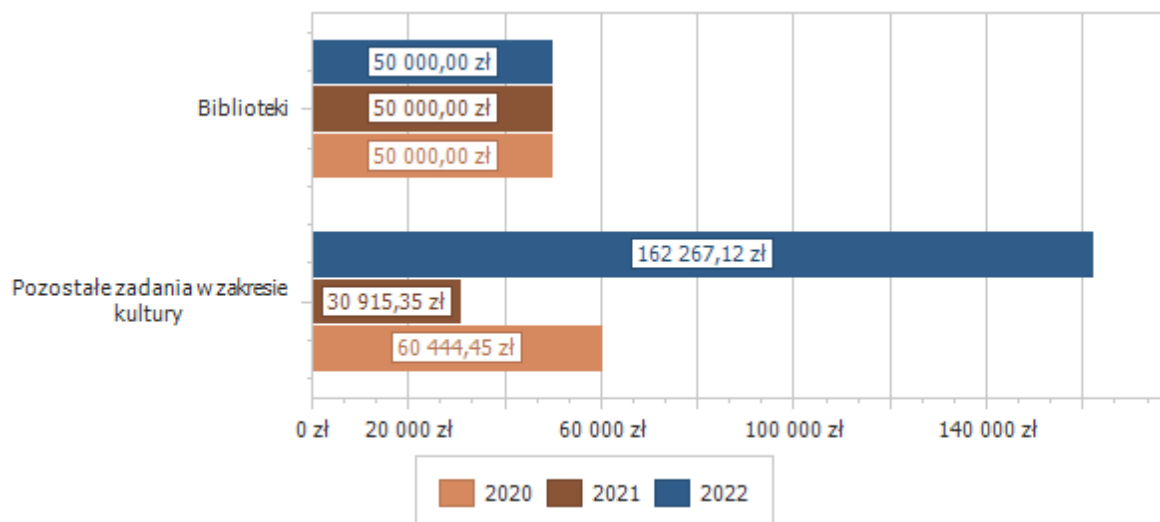
○honoraria w kwocie 4 920,98 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,45 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 821,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 54 821,97 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 57 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

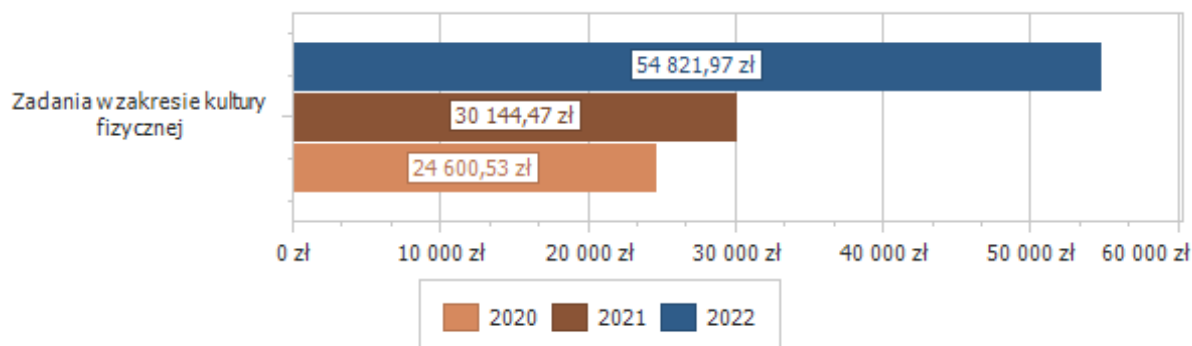
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 000,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (stypendia sportowe) w kwocie 17 400,00 zł;

- zakup usług pozostałych (w tym: generator eNgo, wkład własny w zajęcia SKS, puchary na turniej FIFA, usługa gastronomiczna na turniej piłki halowej) w kwocie 5 421,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (medale na turniej FIFA 2022) w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Rypińskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 707 231,78 zł, tj. w 98,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 125 387,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Rypińskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

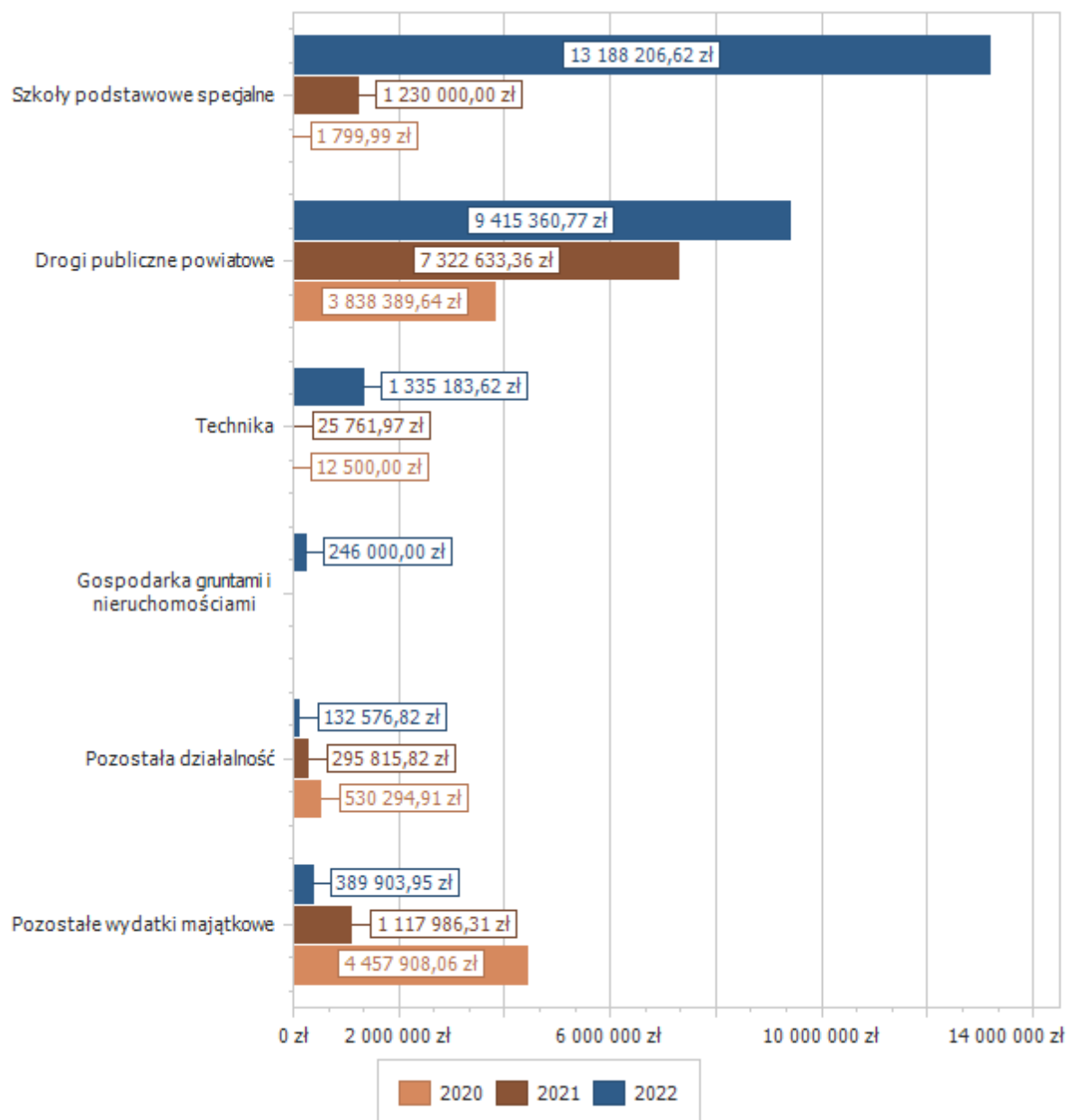
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 086 016,00	14 548 955,00	14 523 390,24	99,82%	58,78%
600	Transport i łączność	545 850,00	9 775 124,00	9 415 360,77	96,32%	38,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00%	1,00%
720	Informatyka	20 089,83	139 771,76	132 576,82	94,85%	0,54%
855	Rodzina	0,00	110 000,00	107 010,00	97,28%	0,43%
750	Administracja publiczna	0,00	126 000,00	105 206,95	83,50%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	51 537,00	51 537,00	100,00%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	6 150,00	76,88%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 655 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		17 350 955,83	25 125 387,76	24 707 231,78	98,34%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

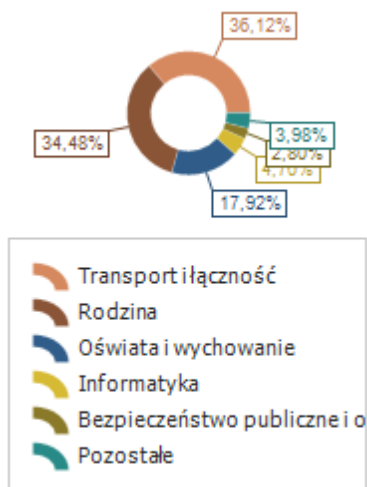
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrowka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP I – od km 7+730 do km 9+230	0,00	1 280 000,00	1026310,28	80,18	4,16
600	60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	105 850,00	0,00	0	-	-
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	200 000,00	67 670,00	66420,00	98,15	0,27
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo - Wymyślin na odcinku od km 0+000 do km 4+369 ETAP II - od km 1+500 do km 4+369	0,00	2 901 590,00	2901118,96	99,98	11,74
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wapielsk	100 000,00	100 000,00	99920,00	99,92	0,41
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo	0,00	4 900 740,00	4899757,25	99,98	19,83
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	0,00	384 239,00	282451,28	73,51	1,14
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Rakowo - Cetki od km 2+696 do km 4+806 (odszkodowania)	0,00	885,00	885,00	100,00	0,00
600	60014	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 2210C Cetki - Balin polegającej na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin	110 000,00	140 000,00	138498,00	98,93	0,56
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00	0,00	0,00	-	-
700	70005	Zakup udziału wielkości 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej	0,00	246 000,00	246000,00	100,00	1,00
720	72095	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	20 089,83	139 771,76	132576,82	94,85	0,54
750	75020	Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie	0,00	21 000,00	20700,90	98,58	0,09
750	75020	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku socjalnego ZDP w Rypinie	0,00	15 000,00	14677,05	97,85	0,06
750	75075	Zakup i montaż 2 sztuk witaczy promujących Powiat Rypiński	0,00	90 000,00	69829,00	77,59	0,28
754	75410	Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	30 000,00	30000,00	100,00	0,12
754	75411	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	50 000,00	50000,00	100,00	0,20
801	80115	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	1 786 016,00	1 360 000,00	1335183,62	98,18	5,40
801	80102	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w	13 300 000,00	13 188 955,00	13188206,62	99,99	53,38

Rypinie						
851	85111	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na zakup wyposażenia, sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii	0,00	40 000,00	40000,00	100,00 0,16
853	85395	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	0,00	8 000,00	6150,00	76,88 0,02
854	85406	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	1 655 000,00	0,00	0,00	- -
855	85510	Zagospodarowanie parku przy Domu Dziecka w Rypinie	0,00	110 000,00	107010,00	97,28 0,43
900	90019	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	44 000,00	27 798,00	27798,00	100,00 0,11
900	90019	Zakup drona do walki z ASF	0,00	23 739,00	23739,00	100,00 0,10
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			17 350 955,83	25 125 387,76	24707231,78	98,34 100,00

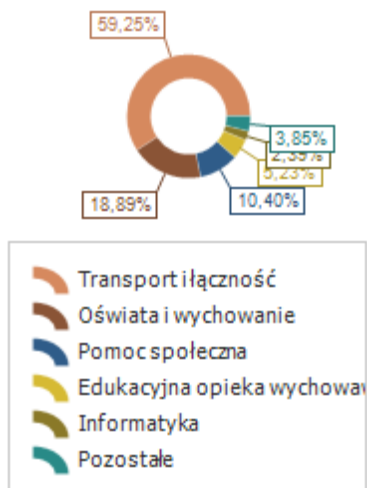
Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Rypińskiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



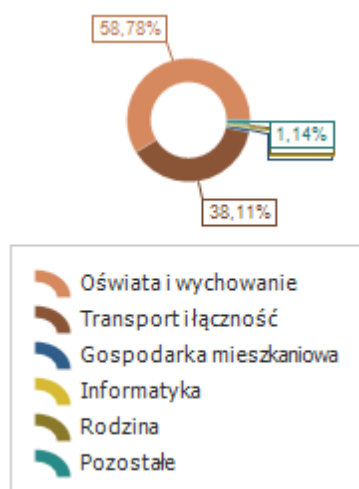
Wykres 39: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 314 210,45 zł, (co stanowi 139,54% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 945 300,42 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 868 910,03 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 500 000,00

2.11. Poręczenia, Pożyczki i Gwarancje

W 2019 roku Zarząd Powiatu w Rypinie udzielił poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie do kwoty 3 000 000 zł wraz z należnymi odsetkami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań. Poręczenia udzielono na czas trwania umowy kredytowej, tj. w latach 2019 – 2024. W przypadku ewentualnego niedotrzymania terminów spłaty przez kredytobiorcę Powiat przejmuje harmonogram spłat kredytu i odsetek ustalony dla kredytobiorcy. Na 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 900 000 zł

2.12. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2022 roku występują zobowiązania:

- niewymagalne w łącznej kwocie 3 625 970,19 zł i dotyczą:
 - owynagrodzeń i pochodnych - naliczona w koszty „trzynastka” oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2 961 916,44 zł,
 - oskładka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień – 309,95 zł,
 - opozostałe zobowiązania niewymagalne (zaksięgowane w koszty roku 2022 faktury z terminem płatności przypadającym na 2023 r.) – są to faktury, które wpłynęły w styczniu 2023, a dotyczyły kosztów roku 2022 oraz odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na własność Powiatu Rypińskiego gruntów pod drogi – 663 743,80 zł;
 - z tytułu zaciągniętej w 2022 r. pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1500 000 zł, której spłata będzie dokonywana w latach 2023-2027

2.13. Należności

Tabela 13: Stan należności przypadających Powiatowi Rypińskiemu na 31.12.2022 r.

Rozdział	§	Należności (w zł)	w tym wymagalne (w zł)	Treść (czego dotyczy)
Starostwo 70005	0750	38 589,42	28 598,89	Dzierżawa gruntów w Nadrożu oraz dzierżawa nieruchomości ul. Rzeźnicza
	0920	14 403,91	9 035,48	Naliczone odsetki za zwłokę od dzierżawy nieruchomości
	2360	130 736,16	130 736,16	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (gospodarka nieruchomościami i gruntami Skarbu Państwa)
Starostwo 71015	2360	890,99	890,99	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Nadzór budowlany)
Starostwo 75020	0630	1 645,41	345,41	Zwrot kosztów postępowania sądowego – opłaty sądowe
	0690	180,00	0,00	Zwrot kosztów postępowania sądowego – zastępstwo procesowe
Starostwo 75618	0570	10 800,00	9 800,00	Kary za nieterminową rejestrację pojazdów
	0910	1 245,00	0,00	Naliczone odsetki od kar za nieterminową rejestrację pojazdów
	0920	33 121,68	33 121,68	Naliczone odsetki od kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz demontażem porzuconych pojazdów
	0970	83 479,21	83 479,21	Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz demontażem porzuconych pojazdów
Starostwo 80146	0920	2 352,91	2 352,91	Naliczone odsetki od kary umownej dla wykonawcy – dotyczy realizacji projektu „Diagnoza”
	0940	16 980,97	16 980,97	Kara umowna dla wykonawcy – dotyczy realizacji projektu „Diagnoza”
Starostwo 80195	2310	155 142,64	0,00	Partycypacja Gminy Miasta Rypin w kosztach utrzymania RCS
Starostwo 85410	0830	1 270,00	1 270,00	Odpłatność za internat (dot. uczniów ZS nr 4 w Nadrożu)
	0920	286,21	286,21	Naliczone odsetki za odpłatność za internat (dot. uczniów ZS nr 4 w Nadrożu)
ZS nr 1 80120	0750	100,00	0,00	Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej
ZS nr 2 80115	0920	42,90	42,90	Naliczone odsetki za zwłokę
ZS nr 2 80195	0750	26 307,14	21 139,49	Odpłatność za dzierżawę baru i wynajem sali
	0830	5 444,13	0,00	Odpłatność za usługi – karnety na basen
	0920	33 167,58	33 167,58	Naliczone odsetki za zwłokę od dzierżawy baru, wynajmu sali i odpłatności za media
	0970	17 253,18	14 069,78	Odpłatność za media
ZS nr 3 80115	0580	69 000,00	69 000,00	Naliczona kara umowna z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy
	0750	1 677,50	0,00	Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej
	0920	3,12	3,12	Naliczone odsetki za zwłokę
Dom Dziecka 85510	0920	444,59	444,59	Naliczone odsetki za zwłokę za wynajem lokalu mieszkalnego
	0970	6 895,28	2 333,03	Opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego
DPS 85202	0830	4 833,53	0,00	Odpłatność pensjonariuszy
PCPR 85508	0690	5 343,35	5 343,35	Odpłatność rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
	0920	7 731,00	7 731,00	Naliczone odsetki za zwłokę
	0940	19 537,76	19 537,76	Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze
	0970	565,57	565,57	Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze
OGÓŁEM		689 471,14	490 276,08	

W porównaniu do roku ubiegłego należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 136.370,24 zł. Wzrost dotyczy naliczonych odsetek od należności głównych, wzrosły także należności z tyt. kosztów usunięcia, przechowywania i oszacowania oraz demontażu porzuconych pojazdów. W należnościach uwzględniono także należne dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (gospodarka nieruchomościami i gruntami Skarbu Państwa) w części przypadającej jednostce samorządu terytorialnego.

W należnościach niewymagalnych największą pozycję stanowią należności od Gminy Miasta Rypin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu. Jest to kwota 155 142,64 zł i dotyczy rozliczenia kosztów funkcjonowania RCS-u za grudzień 2022 r. z terminem płatności do 15 stycznia 2023 r.

2.14. Rachunek dochodów własnych

Na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie gromadzone są dochody pochodzące z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, dochody z usług świadczonych przez stołówkę na rzecz innych firm oraz z tytułu darowizn i odsetek od środków na rachunku. Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku w kwocie 499 742,42 zł zostały wydatkowane na:

- zakup środków żywności w kwocie 272 050,61 zł;
- zakup energii w kwocie 50 204,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 427,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 713,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 203,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 973,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 934,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 371,20 zł.

2.15. Udzielone ulgi o charakterze cywilnoprawnym

Zgodnie z zapisami § 10 uchwały nr XVII/151/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Rypińskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg, Zarząd Powiatu zobowiązany został do przedkładania Radzie Powiatu informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności w półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu.

Tabela 14: Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności przypadających Powiatowi Rypińskiemu za 2022 r.

L p.	Treść		Nazwa symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki od należności i głównej			
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE podstawa prawna umorzenia		A	2	9 529,13	1 574,34	9 529,13	1 574,34	-	-	Najem Lokalu użytkowego
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	B	1	1 000 000	-	1 000 000	-	-	31.12.2022	Umowa pożyczki
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**		-	-	-	-	-	-	-	-	-

*wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna,

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

** wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2

2.16. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2022 roku

W latach 2020 – 2021 Powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 498 955 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym 5 500 000 zł na budowę Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie oraz 350 000 zł na „Budowę drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka -

Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230”. W latach 2021-2022 dokonano następujących wydatków ze środków Funduszu:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806 – 690 000 zł,
- Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną – 890 000 zł,
- Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – 5 568 955 zł,
- Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 – 117 413,15 zł.

2.17. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy w 2022 roku

W 2022 roku Powiat otrzymał środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 112 538 zł, które zostały przeznaczone na:

- dodatkowe godziny nauki języka polskiego (34 563,02 zł) oraz monitory interaktywne i notebooki dla uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie (27 999 zł);
- dodatkowe godziny nauki języka polskiego (22 992,03 zł) oraz monitory interaktywne i notebooki dla uczniów w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (20 344,69 zł);
- dodatkowe godziny nauki języka polskiego (6 751,22 zł) oraz podręcznik do nauki języka polskiego dla uczniów w Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie (52,65 zł).

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%
	02001		Gospodarka leśna	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	1 636 170,00	15 963,51	0,98%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 571 280,00	1 636 170,00	15 963,51	0,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 555,00	10 963,51	114,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 990,88	1 536 251,86	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 289,12	90 363,14	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	840 517,00	7 458 791,56	7 260 040,77	97,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	770 017,00	907 447,66	704 273,50	77,61%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	704 017,00	678 068,00	486 839,04	71,80%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	163 379,66	151 434,46	92,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 500,00	6 550 561,88	6 554 985,25	100,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 772,00	24 204,63	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 961,14	13 214,33	101,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 469,00	24 572,70	158,85%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	2 013 300,74	2 014 434,59	100,06%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 678 559,00	3 678 559,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	782,02	782,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	380,00	380,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	402,02	402,02	100,00%

700	Gospodarka mieszkaniowa	110 009,00	600 821,46	487 425,90	81,13%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 009,00	600 821,46	487 425,90	81,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 709,00	5 115,96	5 115,96	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00	5 802,00	5 801,48	99,99%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 033,00	47 297,00	47 297,25	100,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	682,00	554,48	81,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	230 751,00	232 401,00	100,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,50	142,43	99,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	225 540,00	110 177,00	48,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85 451,00	85 896,30	100,52%
710	Działalność usługowa	1 158 600,00	1 220 882,00	1 186 046,31	97,15%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 300,00	746 081,00	711 098,13	95,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	590 000,00	563 017,13	95,43%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 300,00	156 081,00	148 081,00	94,87%
71015	Nadzór budowlany	420 300,00	474 801,00	474 948,18	100,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,52	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82,00	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 300,00	474 800,00	474 800,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,66	66,00%
720	Informatyka	17 076,36	245 252,37	239 640,19	97,71%
72095	Pozostała działalność	17 076,36	245 252,37	239 640,19	97,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	369,30	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 670,00	116 670,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 076,36	115 082,37	109 100,89	94,80%
750	Administracja publiczna	151 875,00	113 647,00	155 709,82	137,01%
75011	Urzędy wojewódzkie	44 400,00	45 974,00	45 974,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 400,00	45 974,00	45 974,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	69 275,00	16 376,00	58 300,81	356,01%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14,96	-
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 594,79	114,87%

	0830	Wpływy z usług	0,00	1 570,00	2 123,64	135,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	253,51	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 806,00	51 313,91	474,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 275,00	0,00	0,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	35 692,00	35 691,55	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	19 136,00	19 135,62	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 700,00	16 556,00	16 555,93	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	605,00	743,46	122,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	613,46	122,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	130,00	123,81%
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438 000,00	5 303 144,00	5 304 578,87	100,03%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 438 000,00	5 303 144,00	5 304 578,87	100,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 435,56	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 438 000,00	5 195 240,00	5 195 240,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,00	48,31	98,59%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 855,00	57 855,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 845 741,00	14 844 511,20	14 780 542,89	99,57%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 510 000,00	1 432 163,00	1 368 194,69	95,53%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	743 000,00	655 882,30	88,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	531 030,00	555 594,38	104,63%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 200,00	17 400,00	107,41%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	18 215,00	19 197,00	105,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	116 203,50	96,84%

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	603,00	656,62	108,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 883,00	2 028,89	107,75%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 335 741,00	13 412 348,20	13 412 348,20	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 497,00	13 077 104,20	13 077 104,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 244,00	335 244,00	335 244,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	35 490 731,00	36 952 752,00	36 952 887,76	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 877 643,00	26 833 537,00	26 833 537,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 877 643,00	26 833 537,00	26 833 537,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 389,00	35 389,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	35 389,00	35 389,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 899 177,00	7 899 177,00	7 899 177,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 899 177,00	7 899 177,00	7 899 177,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	470 738,00	470 873,76	100,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	358 200,00	358 335,76	100,04%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 538,00	112 538,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 713 911,00	1 713 911,00	1 713 911,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 911,00	1 713 911,00	1 713 911,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	5 126 502,70	6 662 679,31	7 026 941,65	105,47%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	650,00	1 094 958,29	1 096 277,22	100,12%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	683,00	683,60	100,09%
0830	Wpływy z usług	0,00	4 494,00	4 894,00	108,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88 281,29	88 736,18	100,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 957,42	130,49%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,02	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
80115	Technika	1 288 637,00	1 058 880,00	1 075 879,52	101,61%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	988,00	1 144,00	115,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	242,00	122,22%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	46 400,00	51 270,31	110,50%
0830	Wpływy z usług	0,00	22 185,00	23 956,30	107,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	146,17	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 810,00	6 642,62	138,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 299,00	87 865,62	104,23%

6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 879,00	300 000,00	304 612,50	101,54%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	841 758,00	600 000,00	0,00	0,00%
80120	Licca ogólnokształcące	10 400,00	32 538,00	34 962,79	107,45%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	468,00	120,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	108,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	14 660,00	16 480,84	112,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 480,00	1 779,97	120,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	2 125,98	111,89%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
80132	Szkoły artystyczne	4 000,00	3 300,00	3 443,18	104,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,95	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 300,00	3 440,23	104,25%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 876,00	3 118,62	108,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 291,00	1 408,91	109,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 585,00	1 709,71	107,87%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 048,00	12 048,00	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 048,00	12 048,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 964,53	31 817,00	86,07%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 964,53	31 817,00	86,07%
80195	Pozostała działalność	3 822 815,70	4 421 114,49	4 769 395,32	107,88%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	97 000,00	121 723,24	125,49%
0830	Wpływy z usług	1 253 000,00	1 470 361,00	1 542 432,04	104,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 807,00	14 524,54	134,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	13 745,95	91,64%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 222 391,56	1 431 447,70	1 730 348,41	120,88%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 899,14	71 455,79	89 036,09	124,60%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	168 300,00	168 266,53	99,98%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 228 525,00	1 156 743,00	1 089 318,52	94,17%
851	Ochrona zdrowia	1 109 600,00	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 109 600,00	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109 600,00	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
852	Pomoc społeczna	3 677 644,75	4 037 343,64	3 618 509,26	89,63%

85202	Domy pomocy społecznej	2 917 613,00	2 947 351,00	2 939 969,78	99,75%
0830	Wpływy z usług	2 638 813,00	2 632 813,00	2 624 253,07	99,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	1 996,03	332,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364,00	363,68	99,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 500,00	2 283,00	91,32%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	278 300,00	269 408,00	269 408,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 666,00	41 666,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 051,00	1 388,80	132,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 051,00	1 388,80	132,14%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 320,00	5 750,00	7 189,86	125,04%
0830	Wpływy z usług	4 320,00	5 750,00	7 189,86	125,04%
85295	Pozostała działalność	755 711,75	1 083 191,64	669 960,82	61,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,00	403,12	155,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	47,00	142,42%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	713 727,76	1 022 737,61	619 317,51	60,55%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 983,99	60 161,03	36 430,45	60,55%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	13 762,74	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 030,00	1 086 832,96	1 088 713,93	100,17%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 000,00	241 566,00	241 618,39	100,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,94	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00	241 400,00	241 400,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	166,00	217,45	130,99%
85333	Powiatowe urzędy pracy	306 530,00	322 189,96	322 348,11	100,05%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	30,00	15,00	50,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 290,00	86,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	467,00	762,15	163,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 706,55	2 706,55	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	358,00	132,59%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 000,00	317 216,41	317 216,41	100,00%
85395	Pozostała działalność	289 500,00	517 077,00	518 747,43	100,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 577,00	4 247,43	164,82%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 990,60	276 115,62	276 115,62	100,00%

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 509,40	51 501,39	51 501,39	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 504,98	157 504,98	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 378,01	29 378,01	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	21 580,00	21 729,15	100,69%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	580,00	728,36	125,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	515,36	119,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	213,00	142,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,79	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,79	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855	Rodzina	2 646 141,25	3 042 776,25	3 110 499,02	102,23%
85508	Rodziny zastępcze	766 382,00	865 736,00	955 554,58	110,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	376 711,00	376 711,00	437 950,92	116,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	107 000,00	135 974,00	135 973,80	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 671,00	353 051,00	381 629,86	108,09%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 727 571,00	2 020 331,00	2 025 457,39	100,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	254 945,00	254 945,00	266 829,35	104,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 034,00	1 291,41	124,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 060,00	0,00	3,96	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 150,00	8 270,00	101,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 673,00	44 770,65	110,07%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 500,00	60 020,00	60 019,60	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308 066,00	1 308 066,00	1 296 828,79	99,14%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	242 443,00	242 443,63	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	152 188,25	156 709,25	129 487,05	82,63%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,00	239,53	119,17%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 119,92	149 199,92	122 067,10	81,81%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 068,33	7 308,33	7 180,42	98,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	141 949,96	94,63%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	141 949,96	94,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	141 949,96	94,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 008,00	98 008,13	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	98 008,00	98 008,13	100,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	43 008,00	43 008,13	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	600,00	600,40	100,07%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600,00	600,40	100,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,40	-
	Razem	66 513 237,06	85 192 011,75	83 186 156,26	97,65%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%
	02001		Gospodarka leśna	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	1 636 170,00	15 963,51	0,98%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 571 280,00	1 636 170,00	15 963,51	0,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 555,00	10 963,51	114,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 990,88	1 536 251,86	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 289,12	90 363,14	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	785 517,00	937 159,82	742 842,55	79,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	770 017,00	907 447,66	704 273,50	77,61%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	704 017,00	678 068,00	486 839,04	71,80%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	163 379,66	151 434,46	92,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 500,00	28 930,14	37 787,03	130,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 961,14	13 214,33	101,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 469,00	24 572,70	158,85%
	60095		Pozostała działalność	0,00	782,02	782,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	380,00	380,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	402,02	402,02	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 327,00	369 388,46	254 470,42	68,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 327,00	369 388,46	254 470,42	68,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 709,00	5 115,96	5 115,96	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00	5 802,00	5 801,48	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 033,00	47 297,00	47 297,25	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,50	142,43	99,95%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	225 540,00	110 177,00	48,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85 451,00	85 896,30	100,52%
710	Działalność usługowa	1 158 600,00	1 220 882,00	1 186 046,31	97,15%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	738 300,00	746 081,00	711 098,13	95,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	590 000,00	563 017,13	95,43%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 300,00	156 081,00	148 081,00	94,87%
71015	Nadzór budowlany	420 300,00	474 801,00	474 948,18	100,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,52	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82,00	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 300,00	474 800,00	474 800,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,66	66,00%
720	Informatyka	0,00	116 670,00	117 039,30	100,32%
72095	Pozostała działalność	0,00	116 670,00	117 039,30	100,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	369,30	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 670,00	116 670,00	100,00%
750	Administracja publiczna	151 875,00	113 647,00	155 709,82	137,01%
75011	Urzędy wojewódzkie	44 400,00	45 974,00	45 974,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 400,00	45 974,00	45 974,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	69 275,00	16 376,00	58 300,81	356,01%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14,96	-
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 594,79	114,87%
0830	Wpływy z usług	0,00	1 570,00	2 123,64	135,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	253,51	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 806,00	51 313,91	474,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 275,00	0,00	0,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	35 692,00	35 691,55	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	19 136,00	19 135,62	100,00%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 700,00	16 556,00	16 555,93	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	605,00	743,46	122,89%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	613,46	122,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	130,00	123,81%
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 438 000,00	5 253 144,00	5 254 578,87	100,03%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 438 000,00	5 253 144,00	5 254 578,87	100,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 435,56	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 438 000,00	5 195 240,00	5 195 240,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,00	48,31	98,59%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 855,00	57 855,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 845 741,00	14 844 511,20	14 780 542,89	99,57%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 510 000,00	1 432 163,00	1 368 194,69	95,53%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	743 000,00	655 882,30	88,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	531 030,00	555 594,38	104,63%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 200,00	17 400,00	107,41%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	18 215,00	19 197,00	105,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	116 203,50	96,84%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	603,00	656,62	108,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 883,00	2 028,89	107,75%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 335 741,00	13 412 348,20	13 412 348,20	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 497,00	13 077 104,20	13 077 104,20	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 244,00	335 244,00	335 244,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	35 490 731,00	36 952 752,00	36 952 887,76	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 877 643,00	26 833 537,00	26 833 537,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 877 643,00	26 833 537,00	26 833 537,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 389,00	35 389,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	35 389,00	35 389,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 899 177,00	7 899 177,00	7 899 177,00	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 899 177,00	7 899 177,00	7 899 177,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	470 738,00	470 873,76	100,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	358 200,00	358 335,76	100,04%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 538,00	112 538,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 713 911,00	1 713 911,00	1 713 911,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 911,00	1 713 911,00	1 713 911,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 863 865,70	4 762 679,31	5 122 182,98	107,55%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	650,00	94 958,29	96 277,22	101,39%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	683,00	683,60	100,09%
0830	Wpływy z usług	0,00	4 494,00	4 894,00	108,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88 281,29	88 736,18	100,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 957,42	130,49%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,02	-
80115	Technika	26 000,00	158 880,00	171 120,85	107,70%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	988,00	1 144,00	115,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	242,00	122,22%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	46 400,00	51 270,31	110,50%
0830	Wpływy z usług	0,00	22 185,00	23 956,30	107,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 810,00	6 642,62	138,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 299,00	87 865,62	104,23%
80120	Licea ogólnokształcące	10 400,00	32 538,00	34 962,79	107,45%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	468,00	120,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	108,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	14 660,00	16 480,84	112,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 480,00	1 779,97	120,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	2 125,98	111,89%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
80132	Szkoły artystyczne	4 000,00	3 300,00	3 443,18	104,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,95	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 300,00	3 440,23	104,25%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 876,00	3 118,62	108,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 291,00	1 408,91	109,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 585,00	1 709,71	107,87%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 048,00	12 048,00	100,00%

2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 048,00	12 048,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 964,53	31 817,00	86,07%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 964,53	31 817,00	86,07%
80195	Pozostała działalność	3 822 815,70	4 421 114,49	4 769 395,32	107,88%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	97 000,00	121 723,24	125,49%
0830	Wpływy z usług	1 253 000,00	1 470 361,00	1 542 432,04	104,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 807,00	14 524,54	134,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	13 745,95	91,64%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 222 391,56	1 431 447,70	1 730 348,41	120,88%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 899,14	71 455,79	89 036,09	124,60%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	168 300,00	168 266,53	99,98%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 228 525,00	1 156 743,00	1 089 318,52	94,17%
851	Ochrona zdrowia	1 109 600,00	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 109 600,00	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109 600,00	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
852	Pomoc społeczna	3 677 644,75	4 037 343,64	3 618 509,26	89,63%
85202	Domy pomocy społecznej	2 917 613,00	2 947 351,00	2 939 969,78	99,75%
0830	Wpływy z usług	2 638 813,00	2 632 813,00	2 624 253,07	99,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	1 996,03	332,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	364,00	363,68	99,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 500,00	2 283,00	91,32%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	278 300,00	269 408,00	269 408,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 666,00	41 666,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 051,00	1 388,80	132,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 051,00	1 388,80	132,14%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 320,00	5 750,00	7 189,86	125,04%
0830	Wpływy z usług	4 320,00	5 750,00	7 189,86	125,04%
85295	Pozostała działalność	755 711,75	1 083 191,64	669 960,82	61,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,00	403,12	155,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	47,00	142,42%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	713 727,76	1 022 737,61	619 317,51	60,55%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 983,99	60 161,03	36 430,45	60,55%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	13 762,74	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 030,00	899 949,97	901 830,94	100,21%

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 000,00	241 566,00	241 618,39	100,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,94	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00	241 400,00	241 400,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	166,00	217,45	130,99%
85333	Powiatowe urzędy pracy	306 530,00	322 189,96	322 348,11	100,05%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	30,00	15,00	50,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 290,00	86,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	467,00	762,15	163,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 706,55	2 706,55	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	358,00	132,59%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 000,00	317 216,41	317 216,41	100,00%
85395	Pozostała działalność	289 500,00	330 194,01	331 864,44	100,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 577,00	4 247,43	164,82%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 990,60	276 115,62	276 115,62	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 509,40	51 501,39	51 501,39	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	21 580,00	21 729,15	100,69%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	580,00	728,36	125,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	515,36	119,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	213,00	142,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,79	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,79	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855	Rodzina	2 541 141,25	2 695 333,25	2 763 055,39	102,51%
85508	Rodziny zastępcze	766 382,00	865 736,00	955 554,58	110,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	376 711,00	376 711,00	437 950,92	116,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	107 000,00	135 974,00	135 973,80	100,00%

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 671,00	353 051,00	381 629,86	108,09%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 622 571,00	1 672 888,00	1 678 013,76	100,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	254 945,00	254 945,00	266 829,35	104,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 034,00	1 291,41	124,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 060,00	0,00	3,96	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 150,00	8 270,00	101,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 673,00	44 770,65	110,07%
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 500,00	60 020,00	60 019,60	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308 066,00	1 308 066,00	1 296 828,79	99,14%
85595		Pozostała działalność	152 188,25	156 709,25	129 487,05	82,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,00	239,53	119,17%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 119,92	149 199,92	122 067,10	81,81%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 068,33	7 308,33	7 180,42	98,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	141 949,96	94,63%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	141 949,96	94,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	141 949,96	94,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 008,00	98 008,13	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	98 008,00	98 008,13	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	43 008,00	43 008,13	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	600,00	600,40	100,07%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600,00	600,40	100,07%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,40	-
		Razem	65 072 841,70	75 826 038,65	73 824 316,38	97,36%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	55 000,00	6 521 631,74	6 517 198,22	99,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	6 521 631,74	6 517 198,22	99,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 772,00	24 204,63	81,30%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	2 013 300,74	2 014 434,59	100,06%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 678 559,00	3 678 559,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	682,00	231 433,00	232 955,48	100,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682,00	231 433,00	232 955,48	100,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	682,00	554,48	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	230 751,00	232 401,00	100,72%
720			Informatyka	17 076,36	128 582,37	122 600,89	95,35%
	72095		Pozostała działalność	17 076,36	128 582,37	122 600,89	95,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 076,36	115 082,37	109 100,89	94,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 262 637,00	1 900 000,00	1 904 758,67	100,25%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80115		Technika	1 262 637,00	900 000,00	904 758,67	100,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	146,17	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 879,00	300 000,00	304 612,50	101,54%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	841 758,00	600 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	186 882,99	186 882,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	186 882,99	186 882,99	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 504,98	157 504,98	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 378,01	29 378,01	100,00%

855	Rodzina	105 000,00	347 443,00	347 443,63	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	347 443,00	347 443,63	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	242 443,00	242 443,63	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	Razem	1 440 395,36	9 365 973,10	9 361 839,88	99,96%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 497,00	13 077 104,20	13 077 104,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 244,00	335 244,00	335 244,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	743 000,00	655 882,30	88,27%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 709,00	5 115,96	5 115,96	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	531 030,00	555 594,38	104,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00	5 802,00	5 801,48	99,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 200,00	17 400,00	107,41%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	18 215,00	19 197,00	105,39%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 378,00	1 612,00	116,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	30,00	15,00	50,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	46,96	146,75%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	116 203,50	96,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 377 156,00	1 377 842,00	1 416 362,15	102,80%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 083,00	206 040,00	237 455,24	115,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	682,00	554,48	81,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	230 751,00	232 401,00	100,72%
0830	Wpływy z usług	3 896 133,00	4 180 181,00	4 247 857,04	101,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 772,00	24 350,80	81,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	495 250,93	509 990,73	102,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 560,00	5 195,55	4 823,90	92,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	90 750,00	90 870,00	100,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	177 888,00	239 934,35	134,88%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 809 220,72	4 532 422,71	2 864 518,64	63,20%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 749,98	280 789,68	184 148,35	65,58%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 940,02	112 940,02	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 594 100,00	7 887 066,53	7 752 589,14	98,29%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 700,00	184 856,00	184 822,46	99,98%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	278 300,00	295 456,00	309 218,74	104,66%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	163 500,00	195 994,00	195 993,40	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	704 017,00	678 068,00	486 839,04	71,80%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 666,00	41 666,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 294 525,00	1 222 743,00	1 155 318,52	94,49%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590 737,00	1 661 117,00	1 678 458,65	101,04%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	172 379,66	160 434,46	93,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 275,00	85 667,00	86 162,72	100,58%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 855,00	57 855,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 000,00	317 216,41	317 216,41	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	35 389,00	35 389,00	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 490 731,00	36 446 625,00	36 446 625,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,42	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	413 447,98	413 448,61	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 378,01	29 378,01	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	1 155 000,00	1 755 000,00	151,95%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 879,00	2 313 300,74	2 319 047,09	100,25%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 678 559,00	3 678 559,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	841 758,00	600 000,00	0,00	0,00%
6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 076,36	115 082,37	109 100,89	94,80%
Razem		66 513 237,06	85 192 011,75	83 186 156,26	97,65%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 497,00	13 077 104,20	13 077 104,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 244,00	335 244,00	335 244,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	743 000,00	655 882,30	88,27%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 709,00	5 115,96	5 115,96	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	531 030,00	555 594,38	104,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00	5 802,00	5 801,48	99,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 200,00	17 400,00	107,41%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	18 215,00	19 197,00	105,39%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 378,00	1 612,00	116,98%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30,00	30,00	15,00	50,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	46,96	146,75%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	116 203,50	96,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 377 156,00	1 377 842,00	1 416 362,15	102,80%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 083,00	206 040,00	237 455,24	115,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	682,00	554,48	81,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	230 751,00	232 401,00	100,72%
0830	Wpływy z usług	3 896 133,00	4 180 181,00	4 247 857,04	101,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 772,00	24 350,80	81,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	495 250,93	509 990,73	102,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 560,00	5 195,55	4 823,90	92,85%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	90 750,00	90 870,00	100,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	177 888,00	239 934,35	134,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 275,00	85 667,00	86 162,72	100,58%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,42	-
Razem		14 346 654,00	21 734 370,64	21 881 185,61	100,68%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%
	02001		Gospodarka leśna	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	2 285 975,88	637 570,93	27,89%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 571 280,00	2 285 975,88	637 570,93	27,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 523,34	17 000,05	17 000,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,50	999,95	999,95	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,46	2 922,31	2 922,31	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,19	171,89	171,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,32	416,50	416,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,19	24,50	24,50	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 333,50	62 333,50	62 333,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,50	3 666,50	3 666,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,72	15 486,93	132,12	0,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,48	910,95	7,78	0,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 369 448,34	2 060 405,85	519 137,27	25,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 551,66	121 194,15	30 535,93	25,20%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,20	418,20	210,26	50,28%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,60	24,60	12,37	50,28%
600			Transport i łączność	2 391 947,00	11 810 372,68	11 246 405,65	95,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	986 197,00	1 005 674,66	802 392,63	79,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	163 379,66	151 434,46	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	986 197,00	842 295,00	650 958,17	77,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135 850,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 850,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 269 900,00	10 804 296,00	10 443 611,00	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 900,00	369 100,00	368 982,38	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	375 000,00	374 896,13	99,97%

4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	279 272,00	279 157,72	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 800,00	5 214,00	89,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	9 108 880,00	9 083 491,34	99,72%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 124,00	283 336,28	73,57%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	281 120,00	48 533,15	17,26%
60095	Pozostała działalność	0,00	402,02	402,02	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,02	402,02	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	533 540,00	394 751,50	73,99%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	533 540,00	394 751,50	73,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,04	42 995,65	42 995,65	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,06	7 390,96	7 390,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,90	1 053,39	1 053,39	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 500,00	14 100,00	72,31%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	188 700,00	59 414,00	31,49%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	6 990,34	77,67%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	18 900,00	16 807,16	88,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	618 600,00	680 881,00	629 091,00	92,39%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 300,00	206 081,00	154 291,00	74,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 054,36	81 646,05	81 646,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,64	14 034,95	14 034,95	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 900,00	56 110,00	52,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	420 300,00	474 800,00	474 800,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 260,00	125 460,00	125 460,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 462,00	208 913,41	208 913,41	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	15 754,38	15 754,38	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 202,00	61 387,26	61 387,26	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 546,00	6 208,94	6 208,94	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	8 071,47	8 071,47	100,00%
4260	Zakup energii	2 500,00	1 808,77	1 808,77	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 366,18	1 366,18	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	355,00	355,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 919,00	10 141,19	10 141,19	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 087,08	2 087,08	100,00%

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 858,00	22 972,56	22 972,56	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	674,07	674,07	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 525,49	8 525,49	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	561,00	561,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13,20	13,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	0,00	0,00	-
720	Informatyka	21 589,83	146 487,37	133 135,26	90,89%
72095	Pozostała działalność	21 589,83	146 487,37	133 135,26	90,89%
2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 215,61	558,44	10,71%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 076,36	115 082,37	109 100,89	94,80%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,47	24 689,39	23 475,93	95,09%
750	Administracja publiczna	8 146 991,00	8 808 431,00	8 331 184,41	94,58%
75011	Urzędy wojewódzkie	44 400,00	45 974,00	45 974,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 111,33	39 148,08	39 148,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,44	6 729,69	6 729,69	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,23	96,23	96,23	100,00%
75019	Rady powiatów	401 721,00	401 721,00	394 754,01	98,27%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 721,00	386 721,00	381 201,87	98,57%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 552,14	90,35%
75020	Starostwa powiatowe	6 243 325,00	6 801 099,00	6 496 033,48	95,51%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 164,00	21 184,00	21 100,20	99,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	16 321,00	15 328,54	93,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 382,00	4 253 882,00	4 209 659,39	98,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 873,00	309 458,00	309 457,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 300,00	742 240,00	728 991,94	98,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 567,00	86 339,00	83 367,56	96,56%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 400,00	55 680,00	46,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	223 180,00	200 788,91	89,97%
4220	Zakup środków żywności	10 600,00	15 596,00	13 083,84	83,89%
4260	Zakup energii	175 850,00	200 379,00	144 224,21	71,98%
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	35 260,00	35 004,48	99,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	3 050,00	2 700,00	88,52%

4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	381 563,00	322 840,69	84,61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 880,00	25 530,00	20 355,73	79,73%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	45 000,00	44 280,00	98,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 850,00	20 030,00	12 967,33	64,74%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 182,64	43,65%
4430	Różne opłaty i składki	53 400,00	51 600,00	38 383,31	74,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 143,00	133 943,00	133 874,58	99,95%
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 550,00	11 367,00	98,42%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	40,00	20,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 576,00	9 387,00	9 383,10	99,96%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 000,00	1,00	0,10%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	20 800,00	19 607,10	94,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	27 084,00	22 661,70	83,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 287,00	1 488,71	45,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 377,95	98,27%
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	35 692,00	35 691,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 925,28	1 925,28	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	2 005,10	2 005,09	100,00%
4220	Zakup środków żywności	400,00	368,50	368,50	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	11 893,12	11 892,68	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	185 800,00	149 905,58	80,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 800,00	8 524,37	66,60%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	83 000,00	71 552,21	86,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	69 829,00	77,59%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 345,00	736 145,00	735 249,80	99,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 475,00	1 393,42	94,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 383,00	504 383,00	504 017,58	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 414,00	41 852,00	41 851,03	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	91 874,00	91 781,95	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 158,00	13 193,00	13 169,08	99,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 675,00	16 412,15	98,42%
4220	Zakup środków żywności	500,00	630,00	618,10	98,11%

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	246,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	43 700,00	43 669,34	99,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,08	99,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,00	167,16	99,50%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	134,69	89,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	17 155,00	17 154,91	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 034,00	3 033,08	99,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	805,00	797,23	99,03%
75095	Pozostała działalność	642 000,00	602 000,00	473 575,99	78,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	52 885,23	74,49%
4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	483 000,00	390 904,90	80,93%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	48 000,00	29 785,86	62,05%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 000,00	5 473 095,00	5 344 735,67	97,65%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 438 000,00	5 303 095,00	5 303 095,00	100,00%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 447,00	171 085,00	171 085,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 160,00	45 211,67	45 211,67	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 738,00	65 487,96	65 487,96	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 317,00	7 143,37	7 143,37	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 019 440,00	3 272 423,41	3 272 423,41	100,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 940,00	191 631,16	191 631,16	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 442,00	245 735,43	245 735,43	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 350,00	19 350,40	19 350,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645,00	20 640,21	20 640,21	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	2 773,72	2 773,72	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	12 282,00	12 282,00	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	585 775,00	832 105,80	832 105,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 645,00	277 394,49	277 394,49	100,00%
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-

4260	Zakup energii	9 500,00	5 754,72	5 754,72	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	10 466,04	10 466,04	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 756,00	11 756,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 813,77	32 813,77	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 999,29	4 999,29	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	550,40	550,40	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 098,00	3 098,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 338,00	3 338,00	3 338,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	13 293,00	14 764,00	14 764,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	222,16	222,16	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00	2 068,00	2 068,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	134 000,00	5 640,67	4,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	574,00	3,83%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 000,00	1 315,67	2,69%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	1 537,00	2,56%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	515,74	515,74	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,53	73,53	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 639,68	1 639,68	100,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 158,40	60 158,40	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	590,40	590,40	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,25	2,25	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	651 513,00	30 000,00	21 791,10	72,64%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	30 000,00	21 791,10	72,64%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	30 000,00	21 791,10	72,64%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	651 513,00	0,00	0,00	-

8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	651 513,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	900 000,00	691 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	691 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	900 000,00	691 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	46 757 716,70	49 298 829,34	48 639 372,09	98,66%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 102 270,00	19 617 818,00	19 564 836,10	99,73%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 806 500,00	2 050 705,00	2 050 702,82	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 204,00	770,01	63,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 504,00	587 204,00	584 655,47	99,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 142,00	32 270,00	32 269,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 400,00	569 932,00	562 009,08	98,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 850,00	62 922,00	61 871,30	98,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	164,23	82,12%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056,00	4 056,00	3 400,22	83,83%
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 116,98	97,06%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 005,50	80,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 456,00	1 111,00	76,30%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	36 451,00	31 098,24	85,32%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 196,00	1 196,00	1 188,37	99,36%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 803,00	77 123,00	77 122,92	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 776,00	2 775,91	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 699,00	142 499,00	142 498,92	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 518,00	3 518,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 748,00	1 268,00	72,54%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 255,00	2 223,30	98,59%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 337 398,00	2 575 564,00	2 543 575,84	98,76%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 962,00	200 484,00	200 483,43	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300 000,00	8 850 000,00	8 849 251,62	99,99%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 338 955,00	4 338 955,00	100,00%
80115	Technika	13 039 665,00	13 929 616,59	13 814 206,29	99,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 788,00	13 283,00	13 008,80	97,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 518,00	947 004,00	943 343,44	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 406,00	53 646,00	53 644,87	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 450,00	1 615 604,00	1 609 136,73	99,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 531,00	191 762,00	190 079,41	99,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	100 050,00	99 122,72	99,07%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 860,00	5 032,00	4 821,03	95,81%
4260	Zakup energii	252 000,00	299 340,00	251 999,28	84,18%
4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	56 900,00	53 970,63	94,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 235,00	4 135,00	3 055,00	73,88%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 000,00	49 470,25	93,34%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 397,34	20 397,34	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	7 750,00	7 049,33	90,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 880,00	1 293,89	68,82%
4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	18 601,00	16 637,87	89,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 336,00	448 014,00	447 711,00	99,93%
4480	Podatek od nieruchomości	40,00	31,00	31,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	5 948,00	5 872,00	98,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	9 000,00	8 461,66	94,02%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 720,00	11 330,00	11 054,97	97,57%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 044,12	25 044,12	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 216 404,00	8 046 088,00	8 028 040,87	99,78%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 811,00	628 318,00	628 317,33	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 699,13	4 699,13	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 016,00	1 360 000,00	1 335 183,62	98,18%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 453 862,00	1 558 159,00	1 548 941,44	99,41%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 850,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	1 507,00	1 507,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	194 026,00	192 217,32	99,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 246,00	23 818,00	23 419,59	98,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	100,00%
4260	Zakup energii	71 514,00	71 514,00	67 658,71	94,61%
4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	1 980,00	1 334,56	67,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287,00	1 287,00	726,00	56,41%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 995,44	99,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 547,87	93,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 715,00	50 715,00	50 715,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	168,00	25,45%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 071,83	97,44%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 518,00	1 051 218,00	1 051 216,48	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 405,00	85 154,00	85 153,64	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	4 681 674,00	4 898 213,41	4 812 586,33	98,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	4 700,00	3 979,98	84,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 071,00	254 871,00	248 593,15	97,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,00	14 382,00	14 381,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 950,00	591 506,00	585 259,89	98,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 167,00	71 838,00	70 239,77	97,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	32 811,00	28 079,44	85,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	20 000,00	19 947,76	99,74%
4260	Zakup energii	170 450,00	139 650,00	107 859,72	77,24%
4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	163 030,00	162 832,20	99,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	2 295,00	1 545,00	67,32%
4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	37 416,00	35 473,61	94,81%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 999,00	27 999,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 800,00	1 403,38	77,97%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	877,55	43,88%
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	4 240,00	4 231,05	99,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 554,00	186 554,00	186 034,97	99,72%
4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	65,00	81,25%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 072,00	8 072,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	2 980,00	2 321,00	77,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 600,00	2 372,83	91,26%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 085,33	29 085,33	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 067 657,00	3 045 132,00	3 017 056,03	99,08%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 655,00	246 859,00	246 858,11	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 513,08	5 477,69	99,36%
80132	Szkoły artystyczne	897 951,00	884 719,00	872 403,68	98,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	952,00	23,00	2,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 864,00	93 364,00	92 251,42	98,81%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 952,00	6 787,00	6 786,27	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 250,00	111 721,00	110 111,22	98,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 374,00	12 487,00	12 322,10	98,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	9 860,00	9 773,68	99,12%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	816,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	22 250,00	22 250,00	19 965,44	89,73%
4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 870,00	854,00	45,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00	81,00	9,93%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 863,00	4 863,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,00	946,00	946,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	300,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 039,00	39 705,00	39 670,51	99,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	578,00	578,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	920,00	854,43	92,87%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 405,00	532 405,00	528 129,56	99,20%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 271,00	41 895,00	41 894,05	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 240 498,00	1 394 152,00	1 372 696,79	98,46%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 650,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	616,00	56,61	9,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00	182 700,00	179 506,98	98,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 982,00	16 282,00	15 923,89	97,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	13 750,00	13 750,00	12 996,40	94,52%
4270	Zakup usług remontowych	1 210,00	1 210,00	554,00	45,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	528,00	528,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	612,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 400,99	91,44%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	246,00	246,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 685,00	37 685,00	37 685,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	374,00	374,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	246,50	98,60%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 666,00	1 037 666,00	1 022 334,01	98,52%

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 021,00	76 153,00	76 152,41	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	128 308,00	125 553,00	116 448,68	92,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	8 390,00	7 958,31	94,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	1 198,00	1 134,27	94,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 051,50	86,45%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 939,29	96,96%
4260	Zakup energii	48 732,00	48 732,00	43 942,60	90,17%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	1 788,00	1 692,67	94,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 293,00	44 993,00	42 478,04	94,41%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	31 279,00	33 261,00	33 135,46	99,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	90,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 710,00	3 705,63	99,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	460,00	459,10	99,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	838,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	140,00	140,00	100,00%
4260	Zakup energii	4 335,00	4 335,00	4 331,13	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	81,14	67,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	44,00	56,41%
4300	Zakup usług pozostałych	377,00	377,00	376,68	99,92%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	91,44	91,44%
4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	140,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	938,00	938,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	70,00	49,07	70,10%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 512,00	20 212,00	20 198,99	99,94%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 676,00	1 653,00	1 652,28	99,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 299,00	120 299,00	41 901,52	34,83%
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	25 397,00	25,65%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 299,00	21 299,00	16 504,52	77,49%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	661 308,00	653 510,00	646 115,74	98,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 547,00	512 297,00	505 933,30	98,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 741,00	27 708,00	27 707,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	84 759,00	83 919,32	99,01%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	8 038,00	7 908,91	98,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,00	20 708,00	20 646,49	99,70%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 067,00	140 791,00	138 985,44	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00	19 912,00	19 660,55	98,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	2 754,00	2 668,95	96,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 216,00	112 216,00	110 747,08	98,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 605,00	5 909,00	5 908,86	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 489,00	125 073,00	124 852,80	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 549,00	17 882,00	17 871,86	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,00	2 512,00	2 501,18	99,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	30,53	30,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 818,00	100 378,00	100 249,53	99,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 008,00	4 201,00	4 199,70	99,97%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 964,53	31 817,00	86,07%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 948,09	7 554,08	63,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,68	247,68	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 768,76	24 015,24	96,96%
80195		Pozostała działalność	5 146 046,70	5 765 639,81	5 505 384,82	95,49%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 520,00	34 320,00	34 317,12	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 225,00	3 225,00	2 959,09	91,75%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 611,14	6 611,14	6 324,85	95,67%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,86	388,86	372,02	95,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
	3257	Stypendia różne	148 750,72	148 750,72	148 750,72	100,00%
	3259	Stypendia różne	8 749,28	8 749,28	8 749,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 466,00	1 339 981,00	1 326 753,83	99,01%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 021,60	461 723,36	441 398,69	95,60%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 646,37	27 187,29	25 962,38	95,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 159,00	77 383,00	77 382,88	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 888,98	18 636,33	17 883,20	95,96%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111,02	1 096,17	1 051,86	95,96%

4090	Honoraria	14 500,00	11 029,00	10 587,59	96,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 224,00	293 014,30	291 744,27	99,57%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 708,42	78 216,26	74 782,10	95,61%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,24	4 609,40	4 398,53	95,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 167,00	34 599,00	34 144,70	98,69%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 103,62	12 909,75	9 517,38	73,72%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,45	759,32	559,81	73,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 570,00	409 815,00	396 444,64	96,74%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 089,28	81 978,18	73 629,28	89,82%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,72	4 821,82	4 330,72	89,82%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	588,00	587,90	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 700,00	229 843,00	224 159,94	97,53%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,16	10 502,38	7 175,63	68,32%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	553,84	579,45	422,06	72,84%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 420,00	7 326,40	87,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,49	94 444,90	93 861,96	99,38%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,51	5 555,10	5 520,81	99,38%
4260	Zakup energii	1 225 357,00	1 295 357,00	1 208 444,48	93,29%
4270	Zakup usług remontowych	41 456,00	56 456,00	51 244,69	90,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	5 950,03	7 366,70	7 151,37	97,08%
4289	Zakup usług zdrowotnych	349,97	433,30	420,63	97,08%
4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	193 893,00	179 259,07	92,45%
4307	Zakup usług pozostałych	481 629,32	619 600,20	554 946,77	89,57%
4309	Zakup usług pozostałych	28 328,68	36 443,90	32 641,13	89,57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 850,00	2 558,25	89,76%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	19 400,00	16 995,00	87,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	561,48	93,58%
4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	2 833,35	2 833,35	2 786,12	98,33%
4439	Różne opłaty i składki	166,65	166,65	163,88	98,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 294,00	51 519,00	51 518,81	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	80,11	40,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	2 392,00	2 391,20	99,97%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 390,70	1 061,92	76,36%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,45	944,45	518,72	54,92%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,55	55,55	30,52	54,94%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 316,00	48 536,00	46 046,03	94,87%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 962,00	3 962,00	3 962,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 198 167,00	1 470 533,00	1 467 082,59	99,77%
85111	Szpital ogólny	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 867,00	44 002,00	43 718,07	99,35%
4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00	44 002,00	43 718,07	99,35%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 109 600,00	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 109 600,00	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
85195	Pozostała działalność	46 700,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	-
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 200,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	4 335 430,35	4 789 410,69	4 338 276,95	90,58%
85202	Domy pomocy społecznej	2 917 613,00	3 164 519,95	3 095 278,16	97,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 414,62	10 414,62	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 397,00	1 580 910,47	1 576 662,90	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 309,00	108 912,91	108 912,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 447,00	293 847,00	286 642,31	97,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 774,00	36 874,00	36 336,69	98,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 091,00	63 951,00	63 950,22	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 278,00	520 347,83	472 255,76	90,76%
4220	Zakup środków żywności	270 000,00	232 606,00	230 801,45	99,22%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 173,00	9 173,00	8 453,21	92,15%
4260	Zakup energii	75 119,00	64 119,00	63 025,99	98,30%
4270	Zakup usług remontowych	44 223,00	42 723,00	38 629,27	90,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 586,00	1 586,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	103 839,00	124 729,95	124 202,67	99,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 737,00	3 857,00	3 837,17	99,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 080,00	621,84	57,58%
4430	Różne opłaty i składki	4 932,00	4 932,00	4 493,94	91,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 748,00	59 717,23	59 717,23	100,00%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	119,94	119,94	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619,00	4 619,00	4 614,04	99,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 577,00	0,00	0,00	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 854,00	467 710,00	454 260,83	97,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	500,00	500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 388,00	282 718,00	282 494,81	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 745,00	21 745,00	21 741,89	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 845,00	57 372,00	51 546,71	89,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 048,00	7 547,00	7 333,91	97,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 836,00	24 503,74	98,66%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	989,86	98,99%
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 272,62	75,15%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 106,19	82,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	145,00	145,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	35 000,00	34 287,44	97,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 053,32	82,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	501,48	62,69%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 370,00	1 368,64	99,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00	8 177,00	8 176,27	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	245,01	49,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	993,94	99,39%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 900,00	26 900,00	13 373,12	49,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	423,97	84,79%
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 788,22	82,69%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23%
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	6 603,86	40,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	372,57	62,10%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	960 063,35	1 130 280,74	775 364,84	68,60%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,22	472,22	90,86	19,24%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,78	27,78	5,35	19,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 325,00	44 168,27	99,65%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 392,78	258 161,53	201 750,34	78,15%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 320,72	55 181,56	41 000,69	74,30%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 958,00	7 930,97	99,66%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 594,36	46 406,90	35 895,11	77,35%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 883,69	9 775,57	7 286,32	74,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,00	389,34	91,39%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012,63	4 860,32	3 972,70	81,74%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,86	1 227,84	878,49	71,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	485,00	485,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 357,78	25 537,78	23 460,00	91,86%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	962,22	1 502,22	1 380,00	91,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	22 433,00	93,47%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 497,99	150 831,35	39 783,86	26,38%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,32	7 527,96	2 340,23	31,09%
4227	Zakup środków żywności	944,44	3 777,76	2 136,83	56,56%
4229	Zakup środków żywności	55,56	222,24	125,73	56,57%
4267	Zakup energii	27 124,44	64 692,82	23 431,30	36,22%
4269	Zakup energii	1 595,56	3 805,47	1 379,36	36,25%
4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 888,89	0,00	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	0,00	111,11	0,00	0,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	188,89	188,89	141,66	75,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	11,11	11,11	8,34	75,07%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 225,00	38 737,53	89,62%
4307	Zakup usług pozostałych	349 916,66	319 658,78	235 881,46	73,79%
4309	Zakup usług pozostałych	53 923,34	20 109,02	13 837,50	68,81%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	2 788,00	2 788,00	100,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	164,00	164,00	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 738,90	2 738,90	1 495,15	54,59%
4419	Podróże służbowe krajowe	161,10	161,10	87,95	54,59%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 701,15	85,06%
4437	Różne opłaty i składki	7 366,67	7 366,67	2 945,00	39,98%
4439	Różne opłaty i składki	433,33	433,33	173,23	39,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	864,74	86,47%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 659,78	8 826,68	91,38%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 228,00	568,22	519,21	91,37%

4487	Podatek od nieruchomości	0,00	2 179,78	2 179,78	100,00%
4489	Podatek od nieruchomości	0,00	128,22	128,22	100,00%
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 482,00	2 897,56	2 897,56	100,00%
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	170,44	170,44	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,89	793,33	793,33	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,11	46,67	46,67	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	30,00	96,77%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,11	661,11	554,76	83,91%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	94,51	68,73	72,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015 950,00	3 229 327,70	3 031 192,25	93,86%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	95 320,00	95 320,00	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 333,00	288 325,00	275 830,23	95,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	496,82	99,36%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 237,00	94 375,00	94 375,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 810,00	91 122,73	81 095,26	89,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 406,00	5 405,50	5 391,42	99,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 878,00	19 337,50	19 315,51	99,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	1 864,93	1 860,34	99,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	33 682,39	33 682,39	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 931,00	15 931,00	100,00%
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 759,43	62,66%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 114,57	15 114,57	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	437,65	70,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	405,82	405,82	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 495,00	2 494,46	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 470,56	1 470,56	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 397 797,00	2 471 209,00	2 333 454,46	94,43%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	250,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 950,00	2 962,05	49,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 703,00	1 808 654,00	1 706 378,74	94,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 426,00	128 426,00	128 394,72	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 200,00	319 887,00	314 875,80	98,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200,00	39 500,00	32 986,61	83,51%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 532,00	6 882,00	2 343,00	34,05%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 023,00	2 022,36	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 998,24	99,99%
4220	Zakup środków żywności	600,00	1 250,00	1 216,69	97,34%
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 835,10	73,67%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 729,68	93,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 755,00	79,77%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 698,13	96,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 584,98	68,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	445,25	63,61%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 182,55	72,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 038,00	59 257,16	59 257,16	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 681,00	3 681,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 968,00	4 648,84	4 320,00	92,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 100,00	3 037,40	97,98%
85395	Pozostała działalność	289 500,00	374 473,70	326 587,56	87,21%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 627,76	260 255,91	226 680,33	87,10%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 167,41	48 543,23	42 279,92	87,10%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 363,54	47 343,14	42 467,55	89,70%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,60	8 830,49	7 921,75	89,71%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,30	1 264,98	916,90	72,48%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,39	235,95	171,11	72,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	6 150,00	76,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 769 958,00	1 112 983,00	1 101 781,07	98,99%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 495,00	75 697,00	75 363,32	99,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 472,00	10 572,00	10 564,91	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	1 294,00	1 293,25	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	551,88	98,55%
4260	Zakup energii	625,00	625,00	609,52	97,52%
4270	Zakup usług remontowych	55,00	55,00	26,48	48,15%
4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	28,00	19,40	69,29%
4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	62,00	59,68	96,26%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 947,00	61 447,00	61 212,46	99,62%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	836,00	836,00	835,74	99,97%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 656 681,00	1 010 504,00	1 002 409,89	99,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	655,00	605,59	92,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 312,00	76 972,00	76 363,60	99,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,00	6 219,00	6 218,58	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	132 182,00	130 634,44	98,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 002,00	16 017,00	15 851,22	98,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 886,00	12 852,17	99,74%
4220	Zakup środków żywności	100,00	254,00	207,85	81,83%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	131,00	130,02	99,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	7 078,38	88,48%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 216,09	98,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 051,58	87,63%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	286,00	285,68	99,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 638,00	43 638,00	43 117,10	98,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	760,00	759,40	99,92%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 216,00	652 491,00	648 675,48	99,42%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 145,00	52 303,00	52 302,71	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 782,00	5 782,00	3 007,86	52,02%
4300	Zakup usług pozostałych	3 643,00	3 643,00	1 107,86	30,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00	2 139,00	1 900,00	88,83%
855	Rodzina	4 561 713,84	4 990 270,00	4 597 232,42	92,12%
85508	Rodziny zastępcze	2 357 906,00	2 379 890,00	2 171 381,00	91,24%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 580,00	155 871,00	155 005,34	99,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45%
3110	Świadczenia społeczne	1 279 385,00	1 308 264,00	1 238 588,63	94,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 011,00	148 011,00	147 040,93	99,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00	10 320,00	10 316,30	99,96%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 617,00	130 317,00	102 016,44	78,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 545,00	10 041,91	54,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	598 320,00	559 579,00	479 795,83	85,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,00	10 617,00	4 011,00	37,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	185,00	78,72%
4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	29 111,00	18 610,00	63,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 920,00	4 919,62	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	350,00	14,58%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 034 713,00	2 410 702,00	2 228 475,90	92,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	1 732,46	69,30%
3110	Świadczenia społeczne	139 946,00	143 454,00	100 876,70	70,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 326,00	1 135 134,00	1 126 567,92	99,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 122,00	69 524,00	69 504,04	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 400,00	206 924,00	204 445,49	98,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 541,00	25 810,00	25 475,67	98,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	63 180,00	58 900,00	93,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 965,00	169 327,00	137 633,09	81,28%
4220	Zakup środków żywności	121 652,00	129 652,00	94 525,94	72,91%
4260	Zakup energii	176 801,00	162 279,00	122 612,68	75,56%
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	16 319,00	15 285,93	93,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 450,00	2 308,00	51,87%
4300	Zakup usług pozostałych	47 121,00	85 411,00	79 022,00	92,52%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 470,00	8 370,00	7 654,68	91,45%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	615,00	61,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	553,33	25,15%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 500,00	6 645,01	88,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 545,00	48 648,00	48 647,35	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	6 289,00	7 799,00	7 799,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	6 440,00	6 344,02	98,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 300,00	3 167,40	95,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	1 481,00	1 150,19	77,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	107 010,00	97,28%
85595	Pozostała działalność	169 094,84	199 678,00	197 375,52	98,85%
3119	Świadczenia społeczne	15 593,00	15 593,00	15 593,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 392,24	29 445,80	29 001,45	98,49%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977,66	1 732,10	1 705,93	98,49%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,40	5 789,40	4 994,05	86,26%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,55	340,55	293,81	86,28%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,70	823,70	710,49	86,26%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,45	48,45	41,79	86,25%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 353,00	32 380,00	32 380,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	7 489,72	7 395,27	98,74%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	111,11	105,56	95,00%
4307	Zakup usług pozostałych	84 131,81	97 749,08	97 494,09	99,74%
4309	Zakup usług pozostałych	5 893,03	7 675,09	7 660,08	99,80%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	472,22	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	27,78	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	173 046,00	165 334,30	95,54%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	173 046,00	165 334,30	95,54%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 276,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	94 724,00	120 009,00	112 297,30	93,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	27 798,00	27 798,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 739,00	23 739,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	225 008,00	212 267,12	94,34%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	175 008,00	162 267,12	92,72%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	15 857,00	99,11%
4090	Honoraria	0,00	4 921,00	4 920,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	136,45	99,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 300,00	5 893,78	93,55%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	13 000,00	12 386,95	95,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	5 540,80	46,17%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	12 500,00	10 019,23	80,15%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	110 150,00	107 511,93	97,61%
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	57 222,00	54 821,97	95,81%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	57 222,00	54 821,97	95,81%

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 822,00	5 421,97	93,13%
Razem		82 143 145,72	96 166 701,66	90 689 630,50	94,30%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%
	02001		Gospodarka leśna	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 289,00	224 289,00	210 404,22	93,81%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	2 285 975,88	637 570,93	27,89%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 571 280,00	2 285 975,88	637 570,93	27,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 523,34	17 000,05	17 000,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,50	999,95	999,95	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,46	2 922,31	2 922,31	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,19	171,89	171,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,32	416,50	416,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,19	24,50	24,50	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 333,50	62 333,50	62 333,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,50	3 666,50	3 666,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,72	15 486,93	132,12	0,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,48	910,95	7,78	0,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 369 448,34	2 060 405,85	519 137,27	25,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 551,66	121 194,15	30 535,93	25,20%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,20	418,20	210,26	50,28%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,60	24,60	12,37	50,28%
600			Transport i łączność	1 846 097,00	2 035 248,68	1 831 044,88	89,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	986 197,00	1 005 674,66	802 392,63	79,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	163 379,66	151 434,46	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	986 197,00	842 295,00	650 958,17	77,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	859 900,00	1 029 172,00	1 028 250,23	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 900,00	369 100,00	368 982,38	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	375 000,00	374 896,13	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	279 272,00	279 157,72	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 800,00	5 214,00	89,90%

60095	Pozostała działalność	0,00	402,02	402,02	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,02	402,02	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	287 540,00	148 751,50	51,73%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	287 540,00	148 751,50	51,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,04	42 995,65	42 995,65	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,06	7 390,96	7 390,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,90	1 053,39	1 053,39	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 500,00	14 100,00	72,31%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	188 700,00	59 414,00	31,49%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	6 990,34	77,67%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	18 900,00	16 807,16	88,93%
710	Działalność usługowa	618 600,00	680 881,00	629 091,00	92,39%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 300,00	206 081,00	154 291,00	74,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 054,36	81 646,05	81 646,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,64	14 034,95	14 034,95	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 900,00	56 110,00	52,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	420 300,00	474 800,00	474 800,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 260,00	125 460,00	125 460,00	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 462,00	208 913,41	208 913,41	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	15 754,38	15 754,38	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 202,00	61 387,26	61 387,26	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 546,00	6 208,94	6 208,94	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	8 071,47	8 071,47	100,00%
4260	Zakup energii	2 500,00	1 808,77	1 808,77	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 366,18	1 366,18	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	355,00	355,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 919,00	10 141,19	10 141,19	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 087,08	2 087,08	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 858,00	22 972,56	22 972,56	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	674,07	674,07	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 525,49	8 525,49	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	561,00	561,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13,20	13,20	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	0,00	0,00	-
720	Informatyka	1 500,00	6 715,61	558,44	8,32%
72095	Pozostała działalność	1 500,00	6 715,61	558,44	8,32%
2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 215,61	558,44	10,71%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	8 146 991,00	8 682 431,00	8 225 977,46	94,74%
75011	Urzędy wojewódzkie	44 400,00	45 974,00	45 974,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 111,33	39 148,08	39 148,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,44	6 729,69	6 729,69	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,23	96,23	96,23	100,00%
75019	Rady powiatów	401 721,00	401 721,00	394 754,01	98,27%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 721,00	386 721,00	381 201,87	98,57%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 552,14	90,35%
75020	Starostwa powiatowe	6 243 325,00	6 765 099,00	6 460 655,53	95,50%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 164,00	21 184,00	21 100,20	99,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	16 321,00	15 328,54	93,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 382,00	4 253 882,00	4 209 659,39	98,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 873,00	309 458,00	309 457,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 300,00	742 240,00	728 991,94	98,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 567,00	86 339,00	83 367,56	96,56%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 400,00	55 680,00	46,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	223 180,00	200 788,91	89,97%
4220	Zakup środków żywności	10 600,00	15 596,00	13 083,84	83,89%
4260	Zakup energii	175 850,00	200 379,00	144 224,21	71,98%
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	35 260,00	35 004,48	99,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	3 050,00	2 700,00	88,52%
4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	381 563,00	322 840,69	84,61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 880,00	25 530,00	20 355,73	79,73%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	45 000,00	44 280,00	98,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 850,00	20 030,00	12 967,33	64,74%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 182,64	43,65%
4430	Różne opłaty i składki	53 400,00	51 600,00	38 383,31	74,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 143,00	133 943,00	133 874,58	99,95%
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 550,00	11 367,00	98,42%

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	40,00	20,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 576,00	9 387,00	9 383,10	99,96%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 000,00	1,00	0,10%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	20 800,00	19 607,10	94,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	27 084,00	22 661,70	83,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 287,00	1 488,71	45,29%
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	35 692,00	35 691,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 925,28	1 925,28	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	2 005,10	2 005,09	100,00%
4220	Zakup środków żywności	400,00	368,50	368,50	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	11 893,12	11 892,68	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	95 800,00	80 076,58	83,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 800,00	8 524,37	66,60%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	83 000,00	71 552,21	86,21%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 345,00	736 145,00	735 249,80	99,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 475,00	1 393,42	94,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 383,00	504 383,00	504 017,58	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 414,00	41 852,00	41 851,03	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	91 874,00	91 781,95	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 158,00	13 193,00	13 169,08	99,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 675,00	16 412,15	98,42%
4220	Zakup środków żywności	500,00	630,00	618,10	98,11%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	246,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	43 700,00	43 669,34	99,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,08	99,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,00	167,16	99,50%
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	134,69	89,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	17 155,00	17 154,91	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 034,00	3 033,08	99,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	805,00	797,23	99,03%
75095	Pozostała działalność	642 000,00	602 000,00	473 575,99	78,67%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	52 885,23	74,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	483 000,00	390 904,90	80,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	48 000,00	29 785,86	62,05%
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 471 000,00	5 393 095,00	5 264 735,67	97,62%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 438 000,00	5 253 095,00	5 253 095,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 447,00	171 085,00	171 085,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 160,00	45 211,67	45 211,67	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 738,00	65 487,96	65 487,96	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 317,00	7 143,37	7 143,37	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 019 440,00	3 272 423,41	3 272 423,41	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 940,00	191 631,16	191 631,16	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 442,00	245 735,43	245 735,43	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 350,00	19 350,40	19 350,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645,00	20 640,21	20 640,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	2 773,72	2 773,72	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	12 282,00	12 282,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	585 775,00	832 105,80	832 105,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 645,00	277 394,49	277 394,49	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	9 500,00	5 754,72	5 754,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	10 466,04	10 466,04	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 756,00	11 756,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 813,77	32 813,77	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 999,29	4 999,29	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	550,40	550,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 098,00	3 098,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 338,00	3 338,00	3 338,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 293,00	14 764,00	14 764,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	222,16	222,16	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00	2 068,00	2 068,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	134 000,00	5 640,67	4,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	574,00	3,83%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 000,00	1 315,67	2,69%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	1 537,00	2,56%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	515,74	515,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,53	73,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 639,68	1 639,68	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 158,40	60 158,40	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	590,40	590,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,25	2,25	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	651 513,00	30 000,00	21 791,10	72,64%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	30 000,00	21 791,10	72,64%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	30 000,00	21 791,10	72,64%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	651 513,00	0,00	0,00	-
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	651 513,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	900 000,00	691 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	691 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	900 000,00	691 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	31 671 700,70	34 749 874,34	34 115 981,85	98,18%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 802 270,00	6 428 863,00	6 376 629,48	99,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 806 500,00	2 050 705,00	2 050 702,82	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 204,00	770,01	63,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 504,00	587 204,00	584 655,47	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 142,00	32 270,00	32 269,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 400,00	569 932,00	562 009,08	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 850,00	62 922,00	61 871,30	98,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	164,23	82,12%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056,00	4 056,00	3 400,22	83,83%
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 116,98	97,06%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 005,50	80,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 456,00	1 111,00	76,30%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	36 451,00	31 098,24	85,32%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 196,00	1 196,00	1 188,37	99,36%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 803,00	77 123,00	77 122,92	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 776,00	2 775,91	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 699,00	142 499,00	142 498,92	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 518,00	3 518,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 748,00	1 268,00	72,54%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 255,00	2 223,30	98,59%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 337 398,00	2 575 564,00	2 543 575,84	98,76%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 962,00	200 484,00	200 483,43	100,00%
80115	Technika	11 253 649,00	12 569 616,59	12 479 022,67	99,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 788,00	13 283,00	13 008,80	97,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 518,00	947 004,00	943 343,44	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 406,00	53 646,00	53 644,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 450,00	1 615 604,00	1 609 136,73	99,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 531,00	191 762,00	190 079,41	99,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	100 050,00	99 122,72	99,07%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 860,00	5 032,00	4 821,03	95,81%
4260	Zakup energii	252 000,00	299 340,00	251 999,28	84,18%
4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	56 900,00	53 970,63	94,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 235,00	4 135,00	3 055,00	73,88%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 000,00	49 470,25	93,34%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 397,34	20 397,34	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	7 750,00	7 049,33	90,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 880,00	1 293,89	68,82%
4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	18 601,00	16 637,87	89,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 336,00	448 014,00	447 711,00	99,93%
4480	Podatek od nieruchomości	40,00	31,00	31,00	100,00%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	5 948,00	5 872,00	98,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	9 000,00	8 461,66	94,02%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 720,00	11 330,00	11 054,97	97,57%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 044,12	25 044,12	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 216 404,00	8 046 088,00	8 028 040,87	99,78%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 811,00	628 318,00	628 317,33	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 699,13	4 699,13	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 453 862,00	1 558 159,00	1 548 941,44	99,41%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 850,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	1 507,00	1 507,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	194 026,00	192 217,32	99,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 246,00	23 818,00	23 419,59	98,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	100,00%
4260	Zakup energii	71 514,00	71 514,00	67 658,71	94,61%
4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	1 980,00	1 334,56	67,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287,00	1 287,00	726,00	56,41%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 995,44	99,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 547,87	93,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 715,00	50 715,00	50 715,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	168,00	25,45%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 071,83	97,44%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 518,00	1 051 218,00	1 051 216,48	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 405,00	85 154,00	85 153,64	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	4 681 674,00	4 898 213,41	4 812 586,33	98,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	4 700,00	3 979,98	84,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 071,00	254 871,00	248 593,15	97,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765,00	14 382,00	14 381,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 950,00	591 506,00	585 259,89	98,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 167,00	71 838,00	70 239,77	97,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	32 811,00	28 079,44	85,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	20 000,00	19 947,76	99,74%
4260	Zakup energii	170 450,00	139 650,00	107 859,72	77,24%

4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	163 030,00	162 832,20	99,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	2 295,00	1 545,00	67,32%
4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	37 416,00	35 473,61	94,81%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 999,00	27 999,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 800,00	1 403,38	77,97%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	877,55	43,88%
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	4 240,00	4 231,05	99,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 554,00	186 554,00	186 034,97	99,72%
4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	65,00	81,25%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 072,00	8 072,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	2 980,00	2 321,00	77,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 600,00	2 372,83	91,26%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 085,33	29 085,33	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 067 657,00	3 045 132,00	3 017 056,03	99,08%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 655,00	246 859,00	246 858,11	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 513,08	5 477,69	99,36%
80132	Szkoły artystyczne	897 951,00	884 719,00	872 403,68	98,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	952,00	23,00	2,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 864,00	93 364,00	92 251,42	98,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 952,00	6 787,00	6 786,27	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 250,00	111 721,00	110 111,22	98,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 374,00	12 487,00	12 322,10	98,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	9 860,00	9 773,68	99,12%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	816,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	22 250,00	22 250,00	19 965,44	89,73%
4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 870,00	854,00	45,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00	81,00	9,93%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 863,00	4 863,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,00	946,00	946,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	300,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 039,00	39 705,00	39 670,51	99,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	578,00	578,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	920,00	854,43	92,87%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 405,00	532 405,00	528 129,56	99,20%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 271,00	41 895,00	41 894,05	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 240 498,00	1 394 152,00	1 372 696,79	98,46%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 650,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	616,00	56,61	9,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00	182 700,00	179 506,98	98,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 982,00	16 282,00	15 923,89	97,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	13 750,00	13 750,00	12 996,40	94,52%
4270	Zakup usług remontowych	1 210,00	1 210,00	554,00	45,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	528,00	528,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	612,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 400,99	91,44%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	246,00	246,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 685,00	37 685,00	37 685,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	374,00	374,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	246,50	98,60%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 666,00	1 037 666,00	1 022 334,01	98,52%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 021,00	76 153,00	76 152,41	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	128 308,00	125 553,00	116 448,68	92,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	8 390,00	7 958,31	94,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	1 198,00	1 134,27	94,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 051,50	86,45%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 939,29	96,96%
4260	Zakup energii	48 732,00	48 732,00	43 942,60	90,17%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	1 788,00	1 692,67	94,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 293,00	44 993,00	42 478,04	94,41%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	31 279,00	33 261,00	33 135,46	99,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	90,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 710,00	3 705,63	99,88%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	460,00	459,10	99,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	838,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	140,00	140,00	100,00%
4260	Zakup energii	4 335,00	4 335,00	4 331,13	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	81,14	67,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	44,00	56,41%
4300	Zakup usług pozostałych	377,00	377,00	376,68	99,92%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	91,44	91,44%
4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	140,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	938,00	938,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	70,00	49,07	70,10%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 512,00	20 212,00	20 198,99	99,94%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 676,00	1 653,00	1 652,28	99,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 299,00	120 299,00	41 901,52	34,83%
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	25 397,00	25,65%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 299,00	21 299,00	16 504,52	77,49%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	661 308,00	653 510,00	646 115,74	98,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 547,00	512 297,00	505 933,30	98,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 741,00	27 708,00	27 707,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	84 759,00	83 919,32	99,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	8 038,00	7 908,91	98,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,00	20 708,00	20 646,49	99,70%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 067,00	140 791,00	138 985,44	98,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00	19 912,00	19 660,55	98,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	2 754,00	2 668,95	96,91%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 216,00	112 216,00	110 747,08	98,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 605,00	5 909,00	5 908,86	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 489,00	125 073,00	124 852,80	99,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 549,00	17 882,00	17 871,86	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,00	2 512,00	2 501,18	99,57%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	30,53	30,53%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 818,00	100 378,00	100 249,53	99,87%

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 008,00	4 201,00	4 199,70	99,97%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 964,53	31 817,00	86,07%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 948,09	7 554,08	63,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,68	247,68	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 768,76	24 015,24	96,96%
80195	Pozostała działalność	5 146 046,70	5 765 639,81	5 505 384,82	95,49%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 520,00	34 320,00	34 317,12	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 225,00	3 225,00	2 959,09	91,75%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 611,14	6 611,14	6 324,85	95,67%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,86	388,86	372,02	95,67%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
3257	Stypendia różne	148 750,72	148 750,72	148 750,72	100,00%
3259	Stypendia różne	8 749,28	8 749,28	8 749,28	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 466,00	1 339 981,00	1 326 753,83	99,01%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 021,60	461 723,36	441 398,69	95,60%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 646,37	27 187,29	25 962,38	95,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 159,00	77 383,00	77 382,88	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 888,98	18 636,33	17 883,20	95,96%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111,02	1 096,17	1 051,86	95,96%
4090	Honoraria	14 500,00	11 029,00	10 587,59	96,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 224,00	293 014,30	291 744,27	99,57%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 708,42	78 216,26	74 782,10	95,61%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,24	4 609,40	4 398,53	95,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 167,00	34 599,00	34 144,70	98,69%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 103,62	12 909,75	9 517,38	73,72%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,45	759,32	559,81	73,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 570,00	409 815,00	396 444,64	96,74%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 089,28	81 978,18	73 629,28	89,82%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,72	4 821,82	4 330,72	89,82%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	588,00	587,90	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 700,00	229 843,00	224 159,94	97,53%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,16	10 502,38	7 175,63	68,32%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	553,84	579,45	422,06	72,84%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 420,00	7 326,40	87,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,49	94 444,90	93 861,96	99,38%

4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,51	5 555,10	5 520,81	99,38%
4260	Zakup energii	1 225 357,00	1 295 357,00	1 208 444,48	93,29%
4270	Zakup usług remontowych	41 456,00	56 456,00	51 244,69	90,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	5 950,03	7 366,70	7 151,37	97,08%
4289	Zakup usług zdrowotnych	349,97	433,30	420,63	97,08%
4300	Zakup usług pozostałych	143 300,00	193 893,00	179 259,07	92,45%
4307	Zakup usług pozostałych	481 629,32	619 600,20	554 946,77	89,57%
4309	Zakup usług pozostałych	28 328,68	36 443,90	32 641,13	89,57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 850,00	2 558,25	89,76%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	19 400,00	16 995,00	87,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	561,48	93,58%
4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	2 833,35	2 833,35	2 786,12	98,33%
4439	Różne opłaty i składki	166,65	166,65	163,88	98,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 294,00	51 519,00	51 518,81	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	80,11	40,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	2 392,00	2 391,20	99,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 390,70	1 061,92	76,36%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,45	944,45	518,72	54,92%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,55	55,55	30,52	54,94%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 316,00	48 536,00	46 046,03	94,87%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 962,00	3 962,00	3 962,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 198 167,00	1 430 533,00	1 427 082,59	99,76%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 867,00	44 002,00	43 718,07	99,35%
4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00	44 002,00	43 718,07	99,35%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 109 600,00	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 109 600,00	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
85195	Pozostała działalność	46 700,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	-
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 200,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	4 335 430,35	4 789 410,69	4 338 276,95	90,58%
85202	Domy pomocy społecznej	2 917 613,00	3 164 519,95	3 095 278,16	97,81%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 414,62	10 414,62	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 397,00	1 580 910,47	1 576 662,90	99,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 309,00	108 912,91	108 912,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 447,00	293 847,00	286 642,31	97,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 774,00	36 874,00	36 336,69	98,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 091,00	63 951,00	63 950,22	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 278,00	520 347,83	472 255,76	90,76%
4220	Zakup środków żywności	270 000,00	232 606,00	230 801,45	99,22%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 173,00	9 173,00	8 453,21	92,15%
4260	Zakup energii	75 119,00	64 119,00	63 025,99	98,30%
4270	Zakup usług remontowych	44 223,00	42 723,00	38 629,27	90,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 586,00	1 586,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	103 839,00	124 729,95	124 202,67	99,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 737,00	3 857,00	3 837,17	99,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 080,00	621,84	57,58%
4430	Różne opłaty i składki	4 932,00	4 932,00	4 493,94	91,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 748,00	59 717,23	59 717,23	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	119,94	119,94	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619,00	4 619,00	4 614,04	99,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 577,00	0,00	0,00	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 854,00	467 710,00	454 260,83	97,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	500,00	500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 388,00	282 718,00	282 494,81	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 745,00	21 745,00	21 741,89	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 845,00	57 372,00	51 546,71	89,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 048,00	7 547,00	7 333,91	97,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 836,00	24 503,74	98,66%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	989,86	98,99%
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 272,62	75,15%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 106,19	82,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	145,00	145,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	35 000,00	34 287,44	97,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 053,32	82,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	501,48	62,69%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 370,00	1 368,64	99,90%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00	8 177,00	8 176,27	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	245,01	49,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	993,94	99,39%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 900,00	26 900,00	13 373,12	49,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	423,97	84,79%
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 788,22	82,69%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23%
4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	6 603,86	40,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	372,57	62,10%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	960 063,35	1 130 280,74	775 364,84	68,60%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,22	472,22	90,86	19,24%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,78	27,78	5,35	19,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 325,00	44 168,27	99,65%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 392,78	258 161,53	201 750,34	78,15%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 320,72	55 181,56	41 000,69	74,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 958,00	7 930,97	99,66%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 594,36	46 406,90	35 895,11	77,35%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 883,69	9 775,57	7 286,32	74,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,00	389,34	91,39%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012,63	4 860,32	3 972,70	81,74%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,86	1 227,84	878,49	71,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	485,00	485,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 357,78	25 537,78	23 460,00	91,86%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	962,22	1 502,22	1 380,00	91,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	22 433,00	93,47%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 497,99	150 831,35	39 783,86	26,38%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,32	7 527,96	2 340,23	31,09%
4227	Zakup środków żywności	944,44	3 777,76	2 136,83	56,56%
4229	Zakup środków żywności	55,56	222,24	125,73	56,57%
4267	Zakup energii	27 124,44	64 692,82	23 431,30	36,22%
4269	Zakup energii	1 595,56	3 805,47	1 379,36	36,25%

4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 888,89	0,00	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	0,00	111,11	0,00	0,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	188,89	188,89	141,66	75,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	11,11	11,11	8,34	75,07%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 225,00	38 737,53	89,62%
4307	Zakup usług pozostałych	349 916,66	319 658,78	235 881,46	73,79%
4309	Zakup usług pozostałych	53 923,34	20 109,02	13 837,50	68,81%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	2 788,00	2 788,00	100,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	164,00	164,00	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 738,90	2 738,90	1 495,15	54,59%
4419	Podróże służbowe krajowe	161,10	161,10	87,95	54,59%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 701,15	85,06%
4437	Różne opłaty i składki	7 366,67	7 366,67	2 945,00	39,98%
4439	Różne opłaty i składki	433,33	433,33	173,23	39,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	864,74	86,47%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 659,78	8 826,68	91,38%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 228,00	568,22	519,21	91,37%
4487	Podatek od nieruchomości	0,00	2 179,78	2 179,78	100,00%
4489	Podatek od nieruchomości	0,00	128,22	128,22	100,00%
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 482,00	2 897,56	2 897,56	100,00%
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	170,44	170,44	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,89	793,33	793,33	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,11	46,67	46,67	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	30,00	96,77%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,11	661,11	554,76	83,91%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	94,51	68,73	72,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015 950,00	3 221 327,70	3 025 042,25	93,91%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	95 320,00	95 320,00	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 333,00	288 325,00	275 830,23	95,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	496,82	99,36%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 237,00	94 375,00	94 375,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 810,00	91 122,73	81 095,26	89,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 406,00	5 405,50	5 391,42	99,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 878,00	19 337,50	19 315,51	99,89%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	1 864,93	1 860,34	99,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	33 682,39	33 682,39	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 931,00	15 931,00	100,00%
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 759,43	62,66%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 114,57	15 114,57	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	437,65	70,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	405,82	405,82	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 495,00	2 494,46	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 470,56	1 470,56	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 397 797,00	2 471 209,00	2 333 454,46	94,43%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	250,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 950,00	2 962,05	49,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 703,00	1 808 654,00	1 706 378,74	94,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 426,00	128 426,00	128 394,72	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 200,00	319 887,00	314 875,80	98,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200,00	39 500,00	32 986,61	83,51%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 532,00	6 882,00	2 343,00	34,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 023,00	2 022,36	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 998,24	99,99%
4220	Zakup środków żywności	600,00	1 250,00	1 216,69	97,34%
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 835,10	73,67%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 729,68	93,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 755,00	79,77%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 698,13	96,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 584,98	68,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	445,25	63,61%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 182,55	72,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 038,00	59 257,16	59 257,16	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 681,00	3 681,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 968,00	4 648,84	4 320,00	92,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 100,00	3 037,40	97,98%
85395	Pozostała działalność	289 500,00	366 473,70	320 437,56	87,44%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 627,76	260 255,91	226 680,33	87,10%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 167,41	48 543,23	42 279,92	87,10%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 363,54	47 343,14	42 467,55	89,70%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,60	8 830,49	7 921,75	89,71%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,30	1 264,98	916,90	72,48%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,39	235,95	171,11	72,52%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 958,00	1 112 983,00	1 101 781,07	98,99%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 495,00	75 697,00	75 363,32	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 472,00	10 572,00	10 564,91	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	1 294,00	1 293,25	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	551,88	98,55%
	4260	Zakup energii	625,00	625,00	609,52	97,52%
	4270	Zakup usług remontowych	55,00	55,00	26,48	48,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	28,00	19,40	69,29%
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	62,00	59,68	96,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 947,00	61 447,00	61 212,46	99,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	836,00	836,00	835,74	99,97%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 001 681,00	1 010 504,00	1 002 409,89	99,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	655,00	605,59	92,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 312,00	76 972,00	76 363,60	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,00	6 219,00	6 218,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	132 182,00	130 634,44	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 002,00	16 017,00	15 851,22	98,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 886,00	12 852,17	99,74%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	254,00	207,85	81,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	131,00	130,02	99,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	7 078,38	88,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 216,09	98,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 051,58	87,63%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	286,00	285,68	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 638,00	43 638,00	43 117,10	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	760,00	759,40	99,92%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 216,00	652 491,00	648 675,48	99,42%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 145,00	52 303,00	52 302,71	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 782,00	5 782,00	3 007,86	52,02%
4300	Zakup usług pozostałych	3 643,00	3 643,00	1 107,86	30,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00	2 139,00	1 900,00	88,83%
855	Rodzina	4 561 713,84	4 880 270,00	4 490 222,42	92,01%
85508	Rodziny zastępcze	2 357 906,00	2 379 890,00	2 171 381,00	91,24%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 580,00	155 871,00	155 005,34	99,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45%
3110	Świadczenia społeczne	1 279 385,00	1 308 264,00	1 238 588,63	94,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 011,00	148 011,00	147 040,93	99,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00	10 320,00	10 316,30	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 617,00	130 317,00	102 016,44	78,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 545,00	10 041,91	54,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	598 320,00	559 579,00	479 795,83	85,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,00	10 617,00	4 011,00	37,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	185,00	78,72%
4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	29 111,00	18 610,00	63,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 920,00	4 919,62	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	350,00	14,58%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 034 713,00	2 300 702,00	2 121 465,90	92,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	1 732,46	69,30%
3110	Świadczenia społeczne	139 946,00	143 454,00	100 876,70	70,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 326,00	1 135 134,00	1 126 567,92	99,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 122,00	69 524,00	69 504,04	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 400,00	206 924,00	204 445,49	98,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 541,00	25 810,00	25 475,67	98,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	63 180,00	58 900,00	93,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 965,00	169 327,00	137 633,09	81,28%
4220	Zakup środków żywności	121 652,00	129 652,00	94 525,94	72,91%
4260	Zakup energii	176 801,00	162 279,00	122 612,68	75,56%
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	16 319,00	15 285,93	93,67%

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 450,00	2 308,00	51,87%
4300	Zakup usług pozostałych	47 121,00	85 411,00	79 022,00	92,52%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 470,00	8 370,00	7 654,68	91,45%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	615,00	61,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	553,33	25,15%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 500,00	6 645,01	88,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 545,00	48 648,00	48 647,35	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	6 289,00	7 799,00	7 799,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	6 440,00	6 344,02	98,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 300,00	3 167,40	95,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	1 481,00	1 150,19	77,66%
85595	Pozostała działalność	169 094,84	199 678,00	197 375,52	98,85%
3119	Świadczenia społeczne	15 593,00	15 593,00	15 593,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 392,24	29 445,80	29 001,45	98,49%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977,66	1 732,10	1 705,93	98,49%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,40	5 789,40	4 994,05	86,26%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,55	340,55	293,81	86,28%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,70	823,70	710,49	86,26%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,45	48,45	41,79	86,25%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 353,00	32 380,00	32 380,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	7 489,72	7 395,27	98,74%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	111,11	105,56	95,00%
4307	Zakup usług pozostałych	84 131,81	97 749,08	97 494,09	99,74%
4309	Zakup usług pozostałych	5 893,03	7 675,09	7 660,08	99,80%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	472,22	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	27,78	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	121 509,00	113 797,30	93,65%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	121 509,00	113 797,30	93,65%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 276,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	94 724,00	120 009,00	112 297,30	93,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	225 008,00	212 267,12	94,34%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	175 008,00	162 267,12	92,72%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	15 857,00	99,11%

4090	Honoraria	0,00	4 921,00	4 920,98	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	136,45	99,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 300,00	5 893,78	93,55%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	13 000,00	12 386,95	95,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	5 540,80	46,17%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	12 500,00	10 019,23	80,15%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	110 150,00	107 511,93	97,61%
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	57 222,00	54 821,97	95,81%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	57 222,00	54 821,97	95,81%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 822,00	5 421,97	93,13%
	Razem	64 792 189,89	71 041 313,90	65 982 398,72	92,88%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	545 850,00	9 775 124,00	9 415 360,77	96,32%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135 850,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 850,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	9 775 124,00	9 415 360,77	96,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	9 108 880,00	9 083 491,34	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 124,00	283 336,28	73,57%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	281 120,00	48 533,15	17,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00%
720			Informatyka	20 089,83	139 771,76	132 576,82	94,85%
	72095		Pozostała działalność	20 089,83	139 771,76	132 576,82	94,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 076,36	115 082,37	109 100,89	94,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,47	24 689,39	23 475,93	95,09%
750			Administracja publiczna	0,00	126 000,00	105 206,95	83,50%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	36 000,00	35 377,95	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 377,95	98,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	69 829,00	77,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	69 829,00	77,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 086 016,00	14 548 955,00	14 523 390,24	99,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 300 000,00	13 188 955,00	13 188 206,62	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300 000,00	8 850 000,00	8 849 251,62	99,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 338 955,00	4 338 955,00	100,00%
	80115		Technika	1 786 016,00	1 360 000,00	1 335 183,62	98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 016,00	1 360 000,00	1 335 183,62	98,18%
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

85111	Szpital ogólny	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	6 150,00	76,88%
85395	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	6 150,00	76,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	6 150,00	76,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 655 000,00	0,00	0,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 655 000,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	0,00	110 000,00	107 010,00	97,28%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	110 000,00	107 010,00	97,28%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	107 010,00	97,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	51 537,00	51 537,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	51 537,00	51 537,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	27 798,00	27 798,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 739,00	23 739,00	100,00%
	Razem	17 350 955,83	25 125 387,76	24 707 231,78	98,34%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

Dzi al	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykona nie planu
							z tego:								w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	224 289,00	224 289,00	210 404,22	210 404,22	0,00	0,00	0,00	210 404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
	02001		Gospodarka leśna	224 289,00	224 289,00	210 404,22	210 404,22	0,00	0,00	0,00	210 404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 289,00	224 289,00	210 404,22	210 404,22	0,00	0,00	0,00	210 404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	2 285 975,88	637 570,93	637 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	637 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 571 280,00	2 285 975,88	637 570,93	637 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	637 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 523,34	17 000,05	17 000,05	17 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,50	999,95	999,95	999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,46	2 922,31	2 922,31	2 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,19	171,89	171,89	171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,32	416,50	416,50	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,19	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 333,50	62 333,50	62 333,50	62 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,50	3 666,50	3 666,50	3 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,72	15 486,93	132,12	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,48	910,95	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 369 448,34	2 060 405,85	519 137,27	519 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	519 137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 551,66	121 194,15	30 535,93	30 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,20	418,20	210,26	210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,60	24,60	12,37	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%
600			Transport i łączność	2 391 947,00	11 810 372,68	11 246 405,65	1 831 044,88	1 679 610,42	0,00	1 679 610,42	151 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 360,77	9 415 360,77	0,00	0,00	0,00	95,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	986 197,00	1 005 674,66	802 392,63	802 392,63	650 958,17	0,00	650 958,17	151 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	163 379,66	151 434,46	151 434,46	0,00	0,00	0,00	151 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%

		pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																	
	43 00	Zakup usług pozostałych	986 197,00	842 295,00	650 958,17	650 958,17	650 958,17	0,00	650 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
60013		Drugi publiczne wojewódzkie	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60014		Drugi publiczne powiatowe	1 269 900,00	10 804 296,00	10 443 611,00	1 028 250,23	1 028 250,23	0,00	1 028 250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 360,77	9 415 360,77	0,00	0,00	96,66%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	245 900,00	369 100,00	368 982,38	368 982,38	368 982,38	0,00	368 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	42 70	Zakup usług remontowych	300 000,00	375 000,00	374 896,13	374 896,13	374 896,13	0,00	374 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	43 00	Zakup usług pozostałych	300 000,00	279 272,00	279 157,72	279 157,72	279 157,72	0,00	279 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	44 30	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 800,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	9 108 880,00	9 083 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083 491,34	9 083 491,34	0,00	0,00	99,72%
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 124,00	283 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 336,28	283 336,28	0,00	0,00	73,57%
	61 00	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	281 120,00	48 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 533,15	48 533,15	0,00	0,00	17,26%
60095		Pozostała działalność	0,00	402,02	402,02	402,02	402,02	0,00	402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,02	402,02	402,02	402,02	0,00	402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	533 540,00	394 751,50	148 751,50	148 751,50	51 440,00	97 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	73,99%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	533 540,00	394 751,50	148 751,50	148 751,50	51 440,00	97 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	73,99%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,04	42 995,65	42 995,65	42 995,65	42 995,65	42 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,06	7 390,96	7 390,96	7 390,96	7 390,96	7 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,90	1 053,39	1 053,39	1 053,39	1 053,39	1 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 500,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
	43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	188 700,00	59 414,00	59 414,00	59 414,00	0,00	59 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49%
	44 30	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	6 990,34	6 990,34	6 990,34	0,00	6 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	18 900,00	16 807,16	16 807,16	16 807,16	0,00	16 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
	60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	100,00%
71 0		Działalność usługowa	618 600,00	680 881,00	629 091,00	629 091,00	628 591,00	513 404,99	115 186,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 300,00	206 081,00	154 291,00	154 291,00	154 291,00	95 681,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 054,36	81 646,05	81 646,05	81 646,05	81 646,05	81 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,64	14 034,95	14 034,95	14 034,95	14 034,95	14 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 900,00	56 110,00	56 110,00	56 110,00	0,00	56 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

71015	Nadzór budowlany	420 300,00	474 800,00	474 800,00	474 800,00	474 300,00	417 723,99	56 576,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 260,00	125 460,00	125 460,00	125 460,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40 20	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 462,00	208 913,41	208 913,41	208 913,41	208 913,41	208 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	15 754,38	15 754,38	15 754,38	15 754,38	15 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 202,00	61 387,26	61 387,26	61 387,26	61 387,26	61 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 546,00	6 208,94	6 208,94	6 208,94	6 208,94	6 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 10	Zakup materiałów i wypożażenia	3 955,00	8 071,47	8 071,47	8 071,47	8 071,47	0,00	8 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 60	Zakup energii	2 500,00	1 808,77	1 808,77	1 808,77	1 808,77	0,00	1 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 366,18	1 366,18	1 366,18	1 366,18	0,00	1 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	600,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	12 919,00	10 141,19	10 141,19	10 141,19	10 141,19	0,00	10 141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 087,08	2 087,08	2 087,08	2 087,08	0,00	2 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 858,00	22 972,56	22 972,56	22 972,56	22 972,56	0,00	22 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44 30	Różne opłaty i składki	1 500,00	674,07	674,07	674,07	674,07	0,00	674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 038,00	8 525,49	8 525,49	8 525,49	8 525,49	0,00	8 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
45 50	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13,20	13,20	13,20	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
72 0	Informatyka	21 589,83	146 487,37	133 135,26	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	132 576,82	132 576,82	132 576,82	0,00	0,00	90,89%
72095	Pozostała działalność	21 589,83	146 487,37	133 135,26	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	132 576,82	132 576,82	132 576,82	0,00	0,00	90,89%
23 39	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 215,61	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%
43 00	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 076,36	115 082,37	109 100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 100,89	109 100,89	109 100,89	0,00	0,00	94,80%
60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,47	24 689,39	23 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 475,93	23 475,93	23 475,93	0,00	0,00	95,09%
75 0	Administracja publiczna	8 146 991,00	8 808 431,00	8 331 184,41	8 225 977,46	7 806 953,43	6 107 661,32	1 699 292,11	21 100,20	397 923,83	0,00	0,00	0,00	105 206,95	105 206,95	0,00	0,00	0,00	94,58%
75011	Urzędy wojewódzkie	44 400,00	45 974,00	45 974,00	45 974,00	45 974,00	45 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 111,33	39 148,08	39 148,08	39 148,08	39 148,08	39 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,44	6 729,69	6 729,69	6 729,69	6 729,69	6 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	909,23	96,23	96,23	96,23	96,23	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		Solidarnościowy																	
75019		Rady powiatów	401 721,00	401 721,00	394 754,01	394 754,01	13 552,14	0,00	13 552,14	0,00	381 201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 721,00	386 721,00	381 201,87	381 201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	381 201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 552,14	13 552,14	13 552,14	0,00	13 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
75020		Starostwa powiatowe	6 243 325,00	6 801 099,00	6 496 033,48	6 460 655,53	6 424 226,79	5 388 645,17	1 035 581,62	21 100,20	15 328,54	0,00	0,00	0,00	35 377,95	35 377,95	0,00	0,00	95,51%
	29 00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 164,00	21 184,00	21 100,20	21 100,20	0,00	0,00	0,00	21 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	16 321,00	15 328,54	15 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 382,00	4 253 882,00	4 209 659,39	4 209 659,39	4 209 659,39	4 209 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 873,00	309 458,00	309 457,57	309 457,57	309 457,57	309 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 300,00	742 240,00	728 991,94	728 991,94	728 991,94	728 991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 567,00	86 339,00	83 367,56	83 367,56	83 367,56	83 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 400,00	55 680,00	55 680,00	55 680,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	223 180,00	200 788,91	200 788,91	200 788,91	0,00	200 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
	42 20	Zakup środków żywności	10 600,00	15 596,00	13 083,84	13 083,84	13 083,84	0,00	13 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
	42 60	Zakup energii	175 850,00	200 379,00	144 224,21	144 224,21	144 224,21	0,00	144 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%
	42 70	Zakup usług remontowych	27 000,00	35 260,00	35 004,48	35 004,48	35 004,48	0,00	35 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	3 050,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
	43 00	Zakup usług pozostałych	355 000,00	381 563,00	322 840,69	322 840,69	322 840,69	0,00	322 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 880,00	25 530,00	20 355,73	20 355,73	20 355,73	0,00	20 355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
	43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	45 000,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	20 850,00	20 030,00	12 967,33	12 967,33	12 967,33	0,00	12 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74%
	44 20	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 182,64	2 182,64	2 182,64	0,00	2 182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%
	44 30	Różne opłaty i składki	53 400,00	51 600,00	38 383,31	38 383,31	38 383,31	0,00	38 383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 143,00	133 943,00	133 874,58	133 874,58	133 874,58	0,00	133 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	44 80	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 550,00	11 367,00	11 367,00	11 367,00	0,00	11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 576,00	9 387,00	9 383,10	9 383,10	9 383,10	0,00	9 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	45 30	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	20 800,00	19 607,10	19 607,10	19 607,10	0,00	19 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%

	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	27 084,00	22 661,70	22 661,70	22 661,70	0,00	22 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 287,00	1 488,71	1 488,71	1 488,71	1 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 377,95	35 377,95	0,00	0,00	0,00	98,27%
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	35 692,00	35 691,55	35 691,55	35 691,55	21 425,28	14 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 925,28	1 925,28	1 925,28	1 925,28	1 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	2 005,10	2 005,09	2 005,09	2 005,09	0,00	2 005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 20	Zakup środków żywności	400,00	368,50	368,50	368,50	368,50	0,00	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	3 400,00	11 893,12	11 892,68	11 892,68	11 892,68	0,00	11 892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	185 800,00	149 905,58	80 076,58	80 076,58	0,00	80 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 829,00	69 829,00	0,00	0,00	80,68%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 800,00	8 524,37	8 524,37	8 524,37	0,00	8 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%
	43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	83 000,00	71 552,21	71 552,21	71 552,21	0,00	71 552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	69 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 829,00	69 829,00	0,00	0,00	77,59%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 345,00	736 145,00	735 249,80	735 249,80	733 856,38	651 616,87	82 239,51	0,00	1 393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 475,00	1 393,42	1 393,42	0,00	0,00	0,00	1 393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 383,00	504 383,00	504 017,58	504 017,58	504 017,58	504 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 414,00	41 852,00	41 851,03	41 851,03	41 851,03	41 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	91 874,00	91 781,95	91 781,95	91 781,95	91 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 158,00	13 193,00	13 169,08	13 169,08	13 169,08	13 169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 675,00	16 412,15	16 412,15	16 412,15	0,00	16 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	42 20	Zakup środków żywności	500,00	630,00	618,10	618,10	618,10	0,00	618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	39 600,00	43 700,00	43 669,34	43 669,34	43 669,34	0,00	43 669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,08	664,08	664,08	0,00	664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,00	167,16	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	44 30	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	134,69	134,69	134,69	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	17 155,00	17 154,91	17 154,91	17 154,91	0,00	17 154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 034,00	3 033,08	3 033,08	3 033,08	0,00	3 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	805,00	797,23	797,23	797,23	797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
75095		Pozostała działalność	642 000,00	602 000,00	473 575,99	473 575,99	473 575,99	0,00	473 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	52 885,23	52 885,23	52 885,23	0,00	52 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%

75 7		Obsługa długu publicznego	651 513,00	30 000,00	21 791,10	21 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	30 000,00	21 791,10	21 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%
	81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	30 000,00	21 791,10	21 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	651 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80 30	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	651 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75 8		Różne rozliczenia	900 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	48 10	Rezerwy	900 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80 1		Oświata i wychowanie	46 757 716,70	49 298 829,34	48 639 372,09	34 115 981,85	30 422 782,92	26 309 876,64	4 112 906,28	2 147 454,02	22 394,49	1 523 350,42	0,00	0,00	14 523 390,24	14 523 390,24	0,00	0,00	98,66%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 102 270,00	19 617 818,00	19 564 836,10	6 376 629,48	4 325 156,65	3 987 388,36	337 768,29	2 050 702,82	770,01	0,00	0,00	0,00	13 188 206,62	13 188 206,62	0,00	0,00	99,73%
	25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 806 500,00	2 050 705,00	2 050 702,82	2 050 702,82	0,00	0,00	0,00	2 050 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	1 204,00	770,01	770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 504,00	587 204,00	584 655,47	584 655,47	584 655,47	584 655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	40 40	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 142,00	32 270,00	32 269,94	32 269,94	32 269,94	32 269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 400,00	569 932,00	562 009,08	562 009,08	562 009,08	562 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 850,00	62 922,00	61 871,30	61 871,30	61 871,30	61 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 20	Zakup środków żywności	200,00	200,00	164,23	164,23	164,23	0,00	164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056,00	4 056,00	3 400,22	3 400,22	3 400,22	0,00	3 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
	42 60	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 116,98	29 116,98	29 116,98	0,00	29 116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	42 70	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 005,50	2 005,50	2 005,50	0,00	2 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 456,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
	43 00	Zakup usług pozostałych	8 000,00	36 451,00	31 098,24	31 098,24	31 098,24	0,00	31 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 196,00	1 196,00	1 188,37	1 188,37	1 188,37	0,00	1 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 803,00	77 123,00	77 122,92	77 122,92	77 122,92	0,00	77 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 30	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 776,00	2 775,91	2 775,91	2 775,91	0,00	2 775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 699,00	142 499,00	142 498,92	142 498,92	142 498,92	0,00	142 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 748,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 255,00	2 223,30	2 223,30	2 223,30	2 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 337 398,00	2 575 564,00	2 543 575,84	2 543 575,84	2 543 575,84	2 543 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 962,00	200 484,00	200 483,43	200 483,43	200 483,43	200 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300 000,0 0	8 850 000,00	8 849 251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 251,62	8 849 251,62	0,00	0,00	99,99%
61 00	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 338 955,00	4 338 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 955,00	4 338 955,00	0,00	0,00	100,00%
80115	Technika	13 039 665,0 0	13 929 616,5 9	13 814 206,2 9	12 479 022,6 7	12 466 013,8 7	11 496 120,8 7	969 893,00	0,00	13 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 183,62	1 335 183,62	0,00	0,00	99,17%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 788,00	13 283,00	13 008,80	13 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 518,00	947 004,00	943 343,44	943 343,44	943 343,44	943 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 406,00	53 646,00	53 644,87	53 644,87	53 644,87	53 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 450,00	1 615 604,00	1 609 136,73	1 609 136,73	1 609 136,73	1 609 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 531,00	191 762,00	190 079,41	190 079,41	190 079,41	190 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	100 050,00	99 122,72	99 122,72	99 122,72	0,00	99 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 860,00	5 032,00	4 821,03	4 821,03	4 821,03	0,00	4 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
42 60	Zakup energii	252 000,00	299 340,00	251 999,28	251 999,28	251 999,28	0,00	251 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
42 70	Zakup usług remontowych	22 900,00	56 900,00	53 970,63	53 970,63	53 970,63	0,00	53 970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 235,00	4 135,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 000,00	49 470,25	49 470,25	49 470,25	0,00	49 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 397,34	20 397,34	20 397,34	20 397,34	0,00	20 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	7 750,00	7 049,33	7 049,33	7 049,33	0,00	7 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
44 10	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 880,00	1 293,89	1 293,89	1 293,89	0,00	1 293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
44 30	Różne opłaty i składki	16 950,00	18 601,00	16 637,87	16 637,87	16 637,87	0,00	16 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 336,00	448 014,00	447 711,00	447 711,00	447 711,00	0,00	447 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
44 80	Podatek od nieruchomości	40,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	5 948,00	5 872,00	5 872,00	5 872,00	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	9 000,00	8 461,66	8 461,66	8 461,66	0,00	8 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 720,00	11 330,00	11 054,97	11 054,97	11 054,97	11 054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 044,12	25 044,12	25 044,12	25 044,12	25 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

43 00	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,00	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44 10	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44 30	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44 40	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 039,00	39 705,00	39 670,51	39 670,51	39 670,51	0,00	39 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	920,00	854,43	854,43	854,43	854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 405,00	532 405,00	528 129,56	528 129,56	528 129,56	528 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 271,00	41 895,00	41 894,05	41 894,05	41 894,05	41 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 240 498,00	1 394 152,00	1 372 696,79	1 372 696,79	1 366 760,18	1 294 163,79	72 596,39	5 880,00	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
23 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 650,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	616,00	56,61	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00	182 700,00	179 506,98	179 506,98	179 506,98	179 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 982,00	16 282,00	15 923,89	15 923,89	15 923,89	15 923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42 60	Zakup energii	13 750,00	13 750,00	12 996,40	12 996,40	12 996,40	0,00	12 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
42 70	Zakup usług remontowych	1 210,00	1 210,00	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44 10	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 400,99	6 400,99	6 400,99	0,00	6 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
44 30	Różne opłaty i składki	300,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44 40	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 685,00	37 685,00	37 685,00	37 685,00	37 685,00	0,00	37 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	246,50	246,50	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 666,00	1 037 666,00	1 022 334,01	1 022 334,01	1 022 334,01	1 022 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 021,00	76 153,00	76 152,41	76 152,41	76 152,41	76 152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	128 308,00	125 553,00	116 448,68	116 448,68	116 448,68	60 510,62	55 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	8 390,00	7 958,31	7 958,31	7 958,31	7 958,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	1 198,00	1 134,27	1 134,27	1 134,27	1 134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 067,00	140 791,00	138 985,44	138 985,44	138 985,44	138 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,722%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00	19 912,00	19 660,55	19 660,55	19 660,55	19 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	2 754,00	2 668,95	2 668,95	2 668,95	2 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 216,00	112 216,00	110 747,08	110 747,08	110 747,08	110 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 605,00	5 909,00	5 908,86	5 908,86	5 908,86	5 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 489,00	125 073,00	124 852,80	124 852,80	124 852,80	124 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 549,00	17 882,00	17 871,86	17 871,86	17 871,86	17 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,00	2 512,00	2 501,18	2 501,18	2 501,18	2 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	30,53	30,53	30,53	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53%
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 818,00	100 378,00	100 249,53	100 249,53	100 249,53	100 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 008,00	4 201,00	4 199,70	4 199,70	4 199,70	4 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 964,53	31 817,00	31 817,00	24 262,92	0,00	24 262,92	7 554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
	28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 948,09	7 554,08	7 554,08	0,00	0,00	0,00	7 554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,68	247,68	247,68	247,68	0,00	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 768,76	24 015,24	24 015,24	24 015,24	0,00	24 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
80195		Pozostała działalność	5 146 046,70	5 765 639,81	5 505 384,82	5 505 384,82	3 944 758,19	2 188 127,86	1 756 630,33	34 317,12	2 959,09	1 523 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 520,00	34 320,00	34 317,12	34 317,12	0,00	0,00	0,00	34 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

	32 10	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 200,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85 2		Pomoc społeczna	4 335 430,35	4 789 410,69	4 338 276,95	4 338 276,95	3 668 737,49	2 490 625,93	1 178 111,56	0,00	10 914,62	658 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 917 613,00	3 164 519,95	3 095 278,16	3 095 278,16	3 084 863,54	2 072 505,03	1 012 358,51	0,00	10 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 414,62	10 414,62	10 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 397,00	1 580 910,47	1 576 662,90	1 576 662,90	1 576 662,90	1 576 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 309,00	108 912,91	108 912,91	108 912,91	108 912,91	108 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 447,00	293 847,00	286 642,31	286 642,31	286 642,31	286 642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 774,00	36 874,00	36 336,69	36 336,69	36 336,69	36 336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	47 091,00	63 951,00	63 950,22	63 950,22	63 950,22	63 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	276 278,00	520 347,83	472 255,76	472 255,76	472 255,76	0,00	472 255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
	42 20	Zakup środków żywności	270 000,00	232 606,00	230 801,45	230 801,45	230 801,45	0,00	230 801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	42 30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 173,00	9 173,00	8 453,21	8 453,21	8 453,21	0,00	8 453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
	42 60	Zakup energii	75 119,00	64 119,00	63 025,99	63 025,99	63 025,99	0,00	63 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	42 70	Zakup usług remontowych	44 223,00	42 723,00	38 629,27	38 629,27	38 629,27	0,00	38 629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	43 00	Zakup usług pozostałych	103 839,00	124 729,95	124 202,67	124 202,67	124 202,67	0,00	124 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 737,00	3 857,00	3 837,17	3 837,17	3 837,17	0,00	3 837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 080,00	621,84	621,84	621,84	0,00	621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
	44 30	Różne opłaty i składki	4 932,00	4 932,00	4 493,94	4 493,94	4 493,94	0,00	4 493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 748,00	59 717,23	59 717,23	59 717,23	59 717,23	0,00	59 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	119,94	119,94	119,94	119,94	0,00	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619,00	4 619,00	4 614,04	4 614,04	4 614,04	0,00	4 614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 854,00	467 710,00	454 260,83	454 260,83	453 760,83	365 117,32	88 643,51	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 388,00	282 718,00	282 494,81	282 494,81	282 494,81	282 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 745,00	21 745,00	21 741,89	21 741,89	21 741,89	21 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 845,00	57 372,00	51 546,71	51 546,71	51 546,71	51 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 048,00	7 547,00	7 333,91	7 333,91	7 333,91	7 333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 836,00	24 503,74	24 503,74	24 503,74	0,00	24 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%

		korpusu służby cywilnej																		
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
	47 17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,11	661,11	554,76	554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%	
	47 19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	94,51	68,73	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%	
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015 950,00	3 229 327,70	3 031 192,25	3 025 042,25	2 511 450,82	2 329 040,55	182 410,27	95 320,00	97 833,87	320 437,56	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	93,86%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	95 320,00	95 320,00	95 320,00	0,00	0,00	0,00	95 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	25 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00	86 320,00	86 320,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 333,00	288 325,00	275 830,23	275 830,23	180 958,41	141 344,92	39 613,49	0,00	94 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	496,82	496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 237,00	94 375,00	94 375,00	94 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 810,00	91 122,73	81 095,26	81 095,26	81 095,26	81 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 406,00	5 405,50	5 391,42	5 391,42	5 391,42	5 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 878,00	19 337,50	19 315,51	19 315,51	19 315,51	19 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	1 864,93	1 860,34	1 860,34	1 860,34	1 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	33 682,39	33 682,39	33 682,39	33 682,39	33 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 931,00	15 931,00	15 931,00	15 931,00	0,00	15 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	42 60	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 759,43	3 759,43	3 759,43	0,00	3 759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%	
	43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 114,57	15 114,57	15 114,57	15 114,57	0,00	15 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	437,65	437,65	437,65	0,00	437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%	
	44 10	Podróże służbowe krajowe	800,00	405,82	405,82	405,82	405,82	0,00	405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 495,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 470,56	1 470,56	1 470,56	1 470,56	0,00	1 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 397 797,00	2 471 209,00	2 333 454,46	2 333 454,46	2 330 492,41	2 187 695,63	142 796,78	0,00	2 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
	29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 950,00	2 962,05	2 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%	
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 703,00	1 808 654,00	1 706 378,74	1 706 378,74	1 706 378,74	1 706 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 426,00	128 426,00	128 394,72	128 394,72	128 394,72	128 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 200,00	319 887,00	314 875,80	314 875,80	314 875,80	314 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200,00	39 500,00	32 986,61	32 986,61	32 986,61	32 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
	41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 532,00	6 882,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05%	

45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	62,00	59,68	59,68	59,68	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 947,00	61 447,00	61 212,46	61 212,46	61 212,46	61 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	836,00	836,00	835,74	835,74	835,74	835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 656 681,00	1 010 504,00	1 002 409,89	1 002 409,89	1 001 804,30	934 006,03	67 798,27	0,00	605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	655,00	605,59	605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 312,00	76 972,00	76 363,60	76 363,60	76 363,60	76 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,00	6 219,00	6 218,58	6 218,58	6 218,58	6 218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	132 182,00	130 634,44	130 634,44	130 634,44	130 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 002,00	16 017,00	15 851,22	15 851,22	15 851,22	15 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 886,00	12 852,17	12 852,17	12 852,17	0,00	12 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
42 20	Zakup środków żywności	100,00	254,00	207,85	207,85	207,85	0,00	207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	131,00	130,02	130,02	130,02	0,00	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
42 80	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	7 078,38	7 078,38	7 078,38	0,00	7 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 216,09	2 216,09	2 216,09	0,00	2 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
44 10	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 051,58	1 051,58	1 051,58	0,00	1 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
44 30	Różne opłaty i składki	500,00	286,00	285,68	285,68	285,68	0,00	285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 638,00	43 638,00	43 117,10	43 117,10	43 117,10	0,00	43 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	760,00	759,40	759,40	759,40	0,00	759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 216,00	652 491,00	648 675,48	648 675,48	648 675,48	648 675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 145,00	52 303,00	52 302,71	52 302,71	52 302,71	52 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
32 40	Stypendia dla uczniów	12 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 782,00	5 782,00	3 007,86	3 007,86	3 007,86	0,00	3 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%
43 00	Zakup usług pozostałych	3 643,00	3 643,00	1 107,86	1 107,86	1 107,86	0,00	1 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00	2 139,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
85 5	Rodzina	4 561 713,84	4 990 270,00	4 597 232,42	4 490 222,42	2 796 143,77	2 235 254,72	560 889,05	155 005,34	1 341 697,79	197 375,52	0,00	0,00	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
85508	Rodziny zastępcze	2 357 906,00	2 379 890,00	2 171 381,00	2 171 381,00	777 287,03	749 211,41	28 075,62	155 005,34	1 239 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%

	23 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 580,00	155 871,00	155 005,34	155 005,34	0,00	0,00	0,00	155 005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	30 20	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
	31 10	Świadczenia społeczne	1 279 385,00	1 308 264,00	1 238 588,63	1 238 588,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 588,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 011,00	148 011,00	147 040,93	147 040,93	147 040,93	147 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00	10 320,00	10 316,30	10 316,30	10 316,30	10 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 617,00	130 317,00	102 016,44	102 016,44	102 016,44	102 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 545,00	10 041,91	10 041,91	10 041,91	10 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	598 320,00	559 579,00	479 795,83	479 795,83	479 795,83	479 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,00	10 617,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00	0,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
	43 00	Zakup usług pozostałych	14 620,00	29 111,00	18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 920,00	4 919,62	4 919,62	4 919,62	0,00	4 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 034 713,00	2 410 702,00	2 228 475,90	2 121 465,90	2 018 856,74	1 486 043,31	532 813,43	0,00	102 609,16	0,00	0,00	0,00	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	92,44%
	30 20	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	1 732,46	1 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%
	31 10	Świadczenia społeczne	139 946,00	143 454,00	100 876,70	100 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 326,00	1 135 134,00	1 126 567,92	1 126 567,92	1 126 567,92	1 126 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 122,00	69 524,00	69 504,04	69 504,04	69 504,04	69 504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 400,00	206 924,00	204 445,49	204 445,49	204 445,49	204 445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 541,00	25 810,00	25 475,67	25 475,67	25 475,67	25 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	63 180,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	127 965,00	169 327,00	137 633,09	137 633,09	137 633,09	0,00	137 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
	42 20	Zakup środków żywności	121 652,00	129 652,00	94 525,94	94 525,94	94 525,94	0,00	94 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
	42 60	Zakup energii	176 801,00	162 279,00	122 612,68	122 612,68	122 612,68	0,00	122 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
	42 70	Zakup usług remontowych	4 300,00	16 319,00	15 285,93	15 285,93	15 285,93	0,00	15 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 450,00	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87%
	43 00	Zakup usług pozostałych	47 121,00	85 411,00	79 022,00	79 022,00	79 022,00	0,00	79 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 470,00	8 370,00	7 654,68	7 654,68	7 654,68	0,00	7 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	553,33	553,33	553,33	0,00	553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15%
	44 30	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 500,00	6 645,01	6 645,01	6 645,01	0,00	6 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%

44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 545,00	48 648,00	48 647,35	48 647,35	48 647,35	0,00	48 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44 80	Podatek od nieruchomości	6 289,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	6 440,00	6 344,02	6 344,02	6 344,02	0,00	6 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 300,00	3 167,40	3 167,40	3 167,40	0,00	3 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	1 481,00	1 150,19	1 150,19	1 150,19	1 150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
85595	Pozostała działalność	169 094,84	199 678,00	197 375,52	197 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
31 19	Świadczenia społeczne	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 392,24	29 445,80	29 001,45	29 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977,66	1 732,10	1 705,93	1 705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,40	5 789,40	4 994,05	4 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,55	340,55	293,81	293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,70	823,70	710,49	710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,45	48,45	41,79	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	15 353,00	32 380,00	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	7 489,72	7 395,27	7 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	111,11	105,56	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
43 07	Zakup usług pozostałych	84 131,81	97 749,08	97 494,09	97 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
43 09	Zakup usług pozostałych	5 893,03	7 675,09	7 660,08	7 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
44 17	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44 19	Podróże służbowe krajowe	66,67	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	173 046,00	165 334,30	113 797,30	113 797,30	1 500,00	112 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 537,00	51 537,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	173 046,00	165 334,30	113 797,30	113 797,30	1 500,00	112 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 537,00	51 537,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 90	Nagrody konkursowe	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43 00	Zakup usług pozostałych	94 724,00	120 009,00	112 297,30	112 297,30	112 297,30	0,00	112 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	225 008,00	212 267,12	212 267,12	146 410,12	10 951,21	135 458,91	65 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	175 008,00	162 267,12	162 267,12	146 410,12	10 951,21	135 458,91	15 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	15 857,00	15 857,00	0,00	0,00	0,00	15 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
40 90	Honoraria	0,00	4 921,00	4 920,98	4 920,98	4 920,98	4 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	136,45	136,45	136,45	136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 300,00	5 893,78	5 893,78	5 893,78	5 893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
41 90	Nagrody konkursowe	4 000,00	13 000,00	12 386,95	12 386,95	12 386,95	0,00	12 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	5 540,80	5 540,80	5 540,80	0,00	5 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%
42 20	Zakup środków żywności	3 000,00	12 500,00	10 019,23	10 019,23	10 019,23	0,00	10 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	110 150,00	107 511,93	107 511,93	107 511,93	0,00	107 511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92 6	Kultura fizyczna	37 000,00	57 222,00	54 821,97	54 821,97	6 421,97	0,00	6 421,97	31 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	57 222,00	54 821,97	54 821,97	6 421,97	0,00	6 421,97	31 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
41 90	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
42 20	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 822,00	5 421,97	5 421,97	5 421,97	0,00	5 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	Razem	82 143 145,72	96 166 701,66	90 689 630,50	65 982 398,72	57 570 639,48	45 776 104,08	11 794 535,40	2 737 191,02	2 314 859,41	3 337 917,71	0,00	21 791,10	24 707 231,78	24 707 231,78	132 576,82	0,00	0,00	94,30%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			63 148 250,36	4 673 114,98	21 281 184,72	21 635 934,50	19 184 535,05	88,67	37,78
1.a	- wydatki bieżące			9 074 336,60	1 118 728,01	4 284 228,89	5 499 537,74	3 335 917,71	60,66	49,09
1.b	- wydatki majątkowe			54 073 913,76	3 554 386,97	16 996 955,83	16 136 396,76	15 848 617,34	98,22	35,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			10 734 488,08	2 639 107,73	4 304 318,72	5 639 309,50	3 468 494,53	61,51	56,90
1.1.1	- wydatki bieżące			9 074 336,60	1 118 728,01	4 284 228,89	5 499 537,74	3 335 917,71	60,66	49,09
1.1.1.1	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2020	2023	2 913 959,10	643 335,99	1 294 290,70	1 635 363,81	1 523 350,42	93,15	74,36
1.1.1.2	Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	2021	2023	400 887,00	125 829,50	142 823,00	147 143,00	144 840,52	98,44	67,52
1.1.1.3	Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie - Wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	2020	2022	52 535,00	0,00	26 271,84	52 535,00	52 535,00	100,00	100,00
1.1.1.4	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	2020	2023	3 142 560,00	67 204,12	1 571 280,00	2 285 975,88	635 570,93	27,80	22,36
1.1.1.5	Aktywni młodzi w powiecie rypińskim - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	2021	2023	540 000,00	63 722,50	289 500,00	366 473,70	320 437,56	87,44	71,14
1.1.1.6	Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim - Zwiększenie liczby miejsc dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	2021	2023	1 082 336,25	0,00	649 401,75	288 623,00	146 583,83	50,79	13,54
1.1.1.7	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego - placówka typu Senior+ - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia	2021	2022	936 039,00	217 831,26	310 661,60	718 207,74	512 041,01	71,29	77,97
1.1.1.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny	2017	2022	6 020,25	804,64	0,00	5 215,61	558,44	10,71	22,64
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 660 151,48	1 520 379,72	20 089,83	139 771,76	132 576,82	94,85	99,57
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny	2017	2022	1 660 151,48	1 520 379,72	20 089,83	139 771,76	132 576,82	94,85	99,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			52 413 762,28	2 034 007,25	16 976 866,00	15 996 625,00	15 716 040,52	98,25	33,87
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			52 413 762,28	2 034 007,25	16 976 866,00	15 996 625,00	15 716 040,52	98,25	33,87
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o	2021	2024	177 735,00	0,00	105 850,00	0,00	0,00	-	0,00

	środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy									
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszką w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2023	62 337,06	25 109,03	30 000,00	0,00	0,00	-	40,28
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	2017	2023	2 189 554,97	33 387,97	1 786 016,00	1 360 000,00	1 335 183,62	98,18	62,50
1.3.2.4	Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym obiektu dostosowanego do ich potrzeb	2020	2022	14 420 754,99	1 231 799,99	13 300 000,00	13 188 955,00	13 188 206,62	99,99	100,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.6	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	2021	2023	2 740 081,26	640 081,26	1 655 000,00	0,00	0,00	-	23,36
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2024	16 850 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	99 920,00	99,92	0,59
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	517 670,00	0,00	0,00	67 670,00	66 420,00	98,15	13,07
1.3.2.9	Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego - Poprawa jakości kształcenia	2022	2023	5 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 - od km 7+730 do km 9+230 - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	1 735 629,00	103 629,00	0,00	1 280 000,00	1 026 310,28	80,18	65,10
1.3.2.11	Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany - Zwiększenie liczby miejsc postojowych dostępnych dla petentów jednostek samorządowych oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach i w ruchu pieszym	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie - projekt budowlany - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	2022	2023	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	2022	2024	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 25: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	738 160,68	23 464,80	2 285 975,88	637 570,93	27,89%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 571 280,00	738 160,68	23 464,80	2 285 975,88	637 570,93	27,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 523,34	0,00	18 523,29	17 000,05	17 000,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,50	0,00	1 089,55	999,95	999,95	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,46	0,00	3 184,15	2 922,31	2 922,31	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,19	0,00	187,30	171,89	171,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,32	0,00	453,82	416,50	416,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,19	0,00	26,69	24,50	24,50	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 333,50	0,00	0,00	62 333,50	62 333,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,50	0,00	0,00	3 666,50	3 666,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,72	6 196,21	0,00	15 486,93	132,12	0,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,48	364,47	0,00	910,95	7,78	0,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 369 448,34	690 957,51	0,00	2 060 405,85	519 137,27	25,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 551,66	40 642,49	0,00	121 194,15	30 535,93	25,20%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,20	0,00	0,00	418,20	210,26	50,28%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,60	0,00	0,00	24,60	12,37	50,28%
720			Informatyka	20 089,83	124 897,54	0,00	144 987,37	133 135,26	91,83%
	72095		Pozostała działalność	20 089,83	124 897,54	0,00	144 987,37	133 135,26	91,83%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 215,61	0,00	5 215,61	558,44	10,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 076,36	98 006,01	0,00	115 082,37	109 100,89	94,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,47	21 675,92	0,00	24 689,39	23 475,93	95,09%
801			Oświata i wychowanie	1 294 290,70	420 563,94	79 490,83	1 635 363,81	1 523 350,42	93,15%
	80195		Pozostała działalność	1 294 290,70	420 563,94	79 490,83	1 635 363,81	1 523 350,42	93,15%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 611,14	0,00	0,00	6 611,14	6 324,85	95,67%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,86	0,00	0,00	388,86	372,02	95,67%
		3257	Stypendia różne	148 750,72	0,00	0,00	148 750,72	148 750,72	100,00%
		3259	Stypendia różne	8 749,28	0,00	0,00	8 749,28	8 749,28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 021,60	78 118,43	1 416,67	461 723,36	441 398,69	95,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 646,37	4 624,25	83,33	27 187,29	25 962,38	95,49%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 888,98	0,00	252,65	18 636,33	17 883,20	95,96%

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111,02	0,00	14,85	1 096,17	1 051,86	95,96%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 708,42	14 507,84	0,00	78 216,26	74 782,10	95,61%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,24	862,16	0,00	4 609,40	4 398,53	95,43%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 103,62	3 806,13	0,00	12 909,75	9 517,38	73,72%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,45	223,87	0,00	759,32	559,81	73,73%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 089,28	1 888,90	0,00	81 978,18	73 629,28	89,82%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,72	111,10	0,00	4 821,82	4 330,72	89,82%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,16	9 786,22	8 700,00	10 502,38	7 175,63	68,32%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	553,84	575,61	550,00	579,45	422,06	72,84%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,49	85 000,41	0,00	94 444,90	93 861,96	99,38%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,51	4 999,59	0,00	5 555,10	5 520,81	99,38%
4287	Zakup usług zdrowotnych	5 950,03	1 416,67	0,00	7 366,70	7 151,37	97,08%
4289	Zakup usług zdrowotnych	349,97	83,33	0,00	433,30	420,63	97,08%
4307	Zakup usług pozostałych	481 629,32	202 640,44	64 669,56	619 600,20	554 946,77	89,57%
4309	Zakup usług pozostałych	28 328,68	11 918,99	3 803,77	36 443,90	32 641,13	89,57%
4437	Różne opłaty i składki	2 833,35	0,00	0,00	2 833,35	2 786,12	98,33%
4439	Różne opłaty i składki	166,65	0,00	0,00	166,65	163,88	98,34%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944,45	0,00	0,00	944,45	518,72	54,92%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,55	0,00	0,00	55,55	30,52	54,94%
852	Pomoc społeczna	960 063,35	417 545,11	370 777,72	1 006 830,74	658 624,84	65,42%
85295	Pozostała działalność	960 063,35	417 545,11	370 777,72	1 006 830,74	658 624,84	65,42%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,22	0,00	0,00	472,22	90,86	19,24%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,78	0,00	0,00	27,78	5,35	19,26%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 392,78	93 768,75	0,00	258 161,53	201 750,34	78,15%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 320,72	0,00	89 139,16	55 181,56	41 000,69	74,30%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 594,36	16 812,54	0,00	46 406,90	35 895,11	77,35%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 883,69	0,00	16 108,12	9 775,57	7 286,32	74,54%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012,63	1 847,69	0,00	4 860,32	3 972,70	81,74%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,86	70,00	1 354,02	1 227,84	878,49	71,55%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 357,78	9 180,00	0,00	25 537,78	23 460,00	91,86%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	962,22	540,00	0,00	1 502,22	1 380,00	91,86%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 497,99	94 444,44	49 111,08	150 831,35	39 783,86	26,38%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,32	5 555,56	3 888,92	7 527,96	2 340,23	31,09%
4227	Zakup środków żywności	944,44	2 833,32	0,00	3 777,76	2 136,83	56,56%

4229	Zakup środków żywności	55,56	166,68	0,00	222,24	125,73	56,57%
4267	Zakup energii	27 124,44	75 346,16	37 777,78	64 692,82	23 431,30	36,22%
4269	Zakup energii	1 595,56	4 432,13	2 222,22	3 805,47	1 379,36	36,25%
4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 888,89	0,00	1 888,89	0,00	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	0,00	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	188,89	0,00	0,00	188,89	141,66	75,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	11,11	1 000,00	1 000,00	11,11	8,34	75,07%
4307	Zakup usług pozostałych	349 916,66	94 444,44	124 702,32	319 658,78	235 881,46	73,79%
4309	Zakup usług pozostałych	53 923,34	0,00	33 814,32	20 109,02	13 837,50	68,81%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	0,00	0,00	2 788,00	2 788,00	100,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 738,90	0,00	0,00	2 738,90	1 495,15	54,59%
4419	Podróże służbowe krajowe	161,10	0,00	0,00	161,10	87,95	54,59%
4437	Różne opłaty i składki	7 366,67	0,00	0,00	7 366,67	2 945,00	39,98%
4439	Różne opłaty i składki	433,33	2 000,00	2 000,00	433,33	173,23	39,98%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 659,78	0,00	9 659,78	8 826,68	91,38%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 228,00	0,00	9 659,78	568,22	519,21	91,37%
4487	Podatek od nieruchomości	0,00	2 179,78	0,00	2 179,78	2 179,78	100,00%
4489	Podatek od nieruchomości	0,00	128,22	0,00	128,22	128,22	100,00%
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 482,00	415,56	0,00	2 897,56	2 897,56	100,00%
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	24,44	0,00	170,44	170,44	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,89	604,44	0,00	793,33	793,33	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,11	35,56	0,00	46,67	46,67	100,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,11	0,00	0,00	661,11	554,76	83,91%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	55,62	0,00	94,51	68,73	72,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 500,00	133 474,80	56 501,10	366 473,70	320 437,56	87,44%
85395	Pozostała działalność	289 500,00	133 474,80	56 501,10	366 473,70	320 437,56	87,44%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 627,76	94 213,20	38 585,05	260 255,91	226 680,33	87,10%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 167,41	17 572,74	7 196,92	48 543,23	42 279,92	87,10%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 363,54	17 818,64	8 839,04	47 343,14	42 467,55	89,70%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,60	3 323,57	1 648,68	8 830,49	7 921,75	89,71%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,30	460,72	195,04	1 264,98	916,90	72,48%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,39	85,93	36,37	235,95	171,11	72,52%
855	Rodzina	169 094,84	43 726,33	13 143,17	199 678,00	197 375,52	98,85%
85595	Pozostała działalność	169 094,84	43 726,33	13 143,17	199 678,00	197 375,52	98,85%
3119	Świadczenia społeczne	15 593,00	0,00	0,00	15 593,00	15 593,00	100,00%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 620,24	0,00	6 946,44	29 445,80	29 001,45	98,49%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977,66	0,00	245,56	1 732,10	1 705,93	98,49%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	0,00	484,00	5 789,40	4 994,05	86,26%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,55	0,00	0,00	340,55	293,81	86,28%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	68,00	823,70	710,49	86,26%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,45	0,00	0,00	48,45	41,79	86,25%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 353,00	20 227,00	3 200,00	32 380,00	32 380,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	7 444,45	899,17	7 489,72	7 395,27	98,74%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	55,55	0,00	111,11	105,56	95,00%
4307	Zakup usług pozostałych	77 850,56	14 217,27	600,00	97 749,08	97 494,09	99,74%
4307	Zakup usług pozostałych	6 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	4 579,44	1 782,06	0,00	7 675,09	7 660,08	99,80%
4309	Zakup usług pozostałych	1 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	0,00	661,11	472,22	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	0,00	38,89	27,78	0,00	0,00%
RAZEM		4 304 318,72	1 878 368,40	543 377,62	5 639 309,50	3 470 494,53	61,54%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone*Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Rypińskiego za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 540,00	110 177,00	48,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 540,00	110 177,00	48,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 540,00	110 177,00	48,85%
710			Działalność usługowa	630 881,00	622 881,00	98,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 081,00	148 081,00	94,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 081,00	148 081,00	94,87%
	71015		Nadzór budowlany	474 800,00	474 800,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 800,00	474 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	65 110,00	65 109,62	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 974,00	45 974,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 974,00	45 974,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 136,00	19 135,62	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 136,00	19 135,62	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	1 200,00	30,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 200,00	30,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	1 200,00	30,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 195 240,00	5 195 240,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 195 240,00	5 195 240,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 195 240,00	5 195 240,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 964,53	31 817,00	86,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 964,53	31 817,00	86,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 964,53	31 817,00	86,07%
851			Ochrona zdrowia	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 400,00	241 400,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 400,00	241 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 400,00	241 400,00	100,00%
855			Rodzina	195 994,00	195 993,40	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	135 974,00	135 973,80	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	135 974,00	135 973,80	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 020,00	60 019,60	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu	60 020,00	60 019,60	100,00%

dzieci			
Razem	8 083 060,53	7 948 582,54	98,34%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone*Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Rypińskiego za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 540,00	110 177,00	48,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 540,00	110 177,00	48,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 995,65	42 995,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,96	7 390,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,39	1 053,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167 600,00	54 114,00	32,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	123,00	12,30%
710			Działalność usługowa	630 881,00	622 881,00	98,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 081,00	148 081,00	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 646,05	81 646,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034,95	14 034,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	49 900,00	86,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	474 800,00	474 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 460,00	125 460,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 913,41	208 913,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 754,38	15 754,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 387,26	61 387,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 208,94	6 208,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 071,47	8 071,47	100,00%
		4260	Zakup energii	1 808,77	1 808,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 366,18	1 366,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 141,19	10 141,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 087,08	2 087,08	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 972,56	22 972,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	674,07	674,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 525,49	8 525,49	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	561,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,20	13,20	100,00%
750			Administracja publiczna	65 110,00	65 109,62	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 974,00	45 974,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 148,08	39 148,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 729,69	6 729,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,23	96,23	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 136,00	19 135,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28	1 925,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,10	2 005,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	368,50	368,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 637,12	3 636,75	99,99%
752			Obrona narodowa	4 000,00	1 200,00	30,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 195 240,00	5 195 240,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 195 240,00	5 195 240,00	100,00%

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 085,00	171 085,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 211,67	45 211,67	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 487,96	65 487,96	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 143,37	7 143,37	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 272 423,41	3 272 423,41	100,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	191 631,16	191 631,16	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 735,43	245 735,43	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 350,40	19 350,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 640,21	20 640,21	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,72	2 773,72	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 282,00	12 282,00	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	832 105,80	832 105,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 539,49	219 539,49	100,00%
4260	Zakup energii	5 754,72	5 754,72	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 466,04	10 466,04	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 756,00	11 756,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 813,77	32 813,77	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 999,29	4 999,29	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	550,40	550,40	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 098,00	3 098,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 338,00	3 338,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	14 764,00	14 764,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	222,16	222,16	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 068,00	2 068,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,74	515,74	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,53	73,53	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,68	1 639,68	100,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 158,40	60 158,40	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	590,40	590,40	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,25	2,25	100,00%
801	Oświata i wychowanie	36 964,53	31 817,00	86,07%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 964,53	31 817,00	86,07%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 948,09	7 554,08	63,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,68	247,68	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 768,76	24 015,24	96,96%
851	Ochrona zdrowia	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 355 931,00	1 352 764,52	99,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 400,00	241 400,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 400,00	241 400,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 375,00	94 375,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 612,73	66 612,73	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,50	3 612,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 807,50	14 807,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,93	1 218,93	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 682,39	33 682,39	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	10 114,57	10 114,57	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	405,82	405,82	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,56	1 470,56	100,00%
855	Rodzina	195 994,00	195 993,40	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	135 974,00	135 973,80	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	135 527,00	135 526,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	447,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 020,00	60 019,60	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	59 823,00	59 822,60	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	197,00	100,00%
	Razem	8 083 060,53	7 948 582,54	98,34%

3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 28: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	354 628,31	136,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	354 628,31	136,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 624,29	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	332 526,04	127,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 104,87	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	13 804,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	568,96	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	13,20	0,66%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	13,20	0,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	13,20	0,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	966,27	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	966,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	966,27	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	4 349,00	124,26%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 500,00	4 349,00	124,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 349,00	124,26%
			Razem	265 500,00	359 956,78	135,58%

Wicestarosta

Piotr Czarnecki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

a) Na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat Rypiński był właścicielem gruntów, budynków i budowli n/w jednostek organizacyjnych:

1. Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu
2. Dom Dziecka w Rypinie
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
4. Zespół Szkół nr 1 w Rypinie
5. Zespół Szkół nr 2 w Rypinie
6. Zespół Szkół nr 3 w Rypinie
7. Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie - grunt w użytkowaniu wieczystym
8. Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Rypinie
9. Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest właścicielem budynków, a grunty stanowiące własność powiatu rypińskiego ma przekazane w użytkowanie wieczyste.

Poza tym Powiat Rypiński jest właścicielem następujących nieruchomości:

- drogi powiatowe na terenie Gmin: Wąpielsk, Rypin, Skrwilno, Rogowo i Brzuze,
- grunty rolne w miejscowości Nadróż gmina Rogowo,
- nieruchomości zabudowane w mieście Rypinie i w miejscowości Nadróż gmina Rogowo,
- nieruchomości gruntowe w mieście Rypinie oraz w miejscowościach Rogowo, Czumsk Duży, Skrwilno, Okalewo i Sadłowo – oddane w użytkowanie wieczyste.

Powiat Rypiński jest współwłaścicielem z Gminą Miasta Rypin w udziale po ½ części Rypińskiego Centrum Sportu i nieruchomości niezabudowanej przy ul. Warszawskiej oraz w udziale 1831/3816 części nieruchomości zabudowanej przy ul. Rzeźniczej.

Załączniki od Nr 1 do Nr 4 do niniejszej informacji przedstawiają wartościowo spis mienia Powiatu Rypińskiego.

b) Innych praw majątkowych Powiat Rypiński nie posiada.

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. „a” i „b” od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów z tytułu wypłaconych odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na własność Powiatu pod drogę powiatową nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk - Trąbin o kwotę 289.488 zł i powierzchnię 1,4667 ha,
- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów z tytułu wypłaconych odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na własność Powiatu pod drogę powiatową nr 2205C Długie – Rakowo - Cetki o kwotę 297.298,28 zł i powierzchnię 1,5823 ha,
- nabycie we współwłasności z Gminą Miasta Rypin (udziały po ½ części) gruntu pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej w Rypinie, gdzie nasz udział stanowi wartość 246.000 zł i powierzchnię 0,0445 ha,
- zwiększenie wartości gruntów pod drogą powiatową nr 2211C Brzuze - Nadróż o kwotę 299.000 zł,
- zwiększenie wartości działki nr 520/5 położonej w Rypinie, w związku z otrzymanym od Skarbu Państwa udziałem 6326/37930 części, o kwotę 1.900 zł,
- korekta wartości i powierzchni działki nr 520/5 położonej w Rypinie o udział należący do Skarbu Państwa stanowiący wartość 952,85 zł i powierzchnię 0,0169 ha,
- korekta wartości i powierzchni działki nr 149 położonej w Rypinie przy ul. Rzeźniczej o udział 1831/3816 części należący do Gminy Miasta Rypin odpowiadający wartości 15.860 zł i powierzchni 0,2825 ha,

- sprzedaż Wspólnotom Mieszkaniowym z Nadroża nieruchomości niezabudowanych położonych w Nadrożu oznaczonych działkami nr 41/12, 41/13 i 41/16 o łącznej wartości 4.379,40 zł i powierzchni 0,4866 ha,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Nadrożu, oznaczonych działkami nr 31/1, 31/9 i 31/10 oraz częściowego udziału w dz. nr 31/11 stanowiącej drogę dojazdową do tych działek o łącznej wartości 6.300 zł i powierzchni 0,9569 ha,
- zmniejszenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2220C Okalewo - Skrwilno w związku z przekazaniem umową darowizny do Gminy Skrwilno gruntów o łącznej wartości 49.773 zł i powierzchni 3,3182 ha,
- zmniejszenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2220C Okalewo - Skrwilno w związku z pomiarem geodezyjnym przy ustalaniu granic, z którego wynika, że ubyło 0,6918 ha o wartości 10.377 zł,
- przekazanie na podstawie decyzji ZRID do Gminy Miasta Rypin części gruntu położonego przy ul. Mławskiej oznaczonego działką nr 1302/13 o wartości 618,64 zł i powierzchni 0,0148 ha,
- zwiększenie wartości budynku położonego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, w związku z instalacją klimatyzacji, o kwotę 27.798 zł,
- zwiększenie wartości budynku położonego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38A, w związku z otrzymanym od Skarbu Państwa udziałem 6326/37930 części, o kwotę 160.700 zł,
- oddanie do użytku budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie o wartości 14.420.006,61 zł,
- oddanie do użytku dwóch przydrożnych witaczy w miejscowościach Okalewo gm. Skrwilno i Szczerby gm. Rogowo o łącznej wartości 67.553,50 zł.

d) W 2022 r. Powiat Rypiński z tytułu wykonywania praw własności osiągnął następujące dochody:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów | - 10.917,44 zł |
| 2) z tytułu dzierżawy gruntów w Nadrożu | - 40.494,31 zł |
| 3) z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, garaży oraz innych pomieszczeń realizowane przez jednostki organizacyjne i Powiat | - 196.960,93 zł |
| 4) ze sprzedaży składników majątkowych | - 256.751,80 zł |
| 5) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności | - 554,48 zł |
| 6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - 555.594,38 zł |

Razem: 1.061.273,34 zł

e) Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia Powiatu Rypińskiego:

lit. "d" pkt 2 – do kwoty czynszu za dzierżawę gruntów rolnych jest doliczana kwota wzrostu dopłaty bezpośredniej do rolnictwa, a następnie czynsz jest dwukrotnie w roku waloryzowany o wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych,

lit. „d” pkt 3 – czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia

Spis nieruchomości będących własnością Powiatu Rypińskiego

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Właściciel (Jednostka Organizacyjna)	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość księgowa budynków (brutto) (w zł)	Umorzenie	Wartość netto (bilansowa)
1.	Powiat Rypiński ul. Mławska -pod bud. na PPP	1302/2 udział 29122/ 34470 części	0,0442	631,68	G.I-36.812,22	35.696,17	1.116,05
	-pod bud. dla ZS Nr 5	1302/10	0,5235	21.925,84	G.I- 14.420.006,61	0,00	14.420.006,61
R a z e m:			0,5677	22.557,52	14.456.818,83	35.696,17	14.421.122,66
2.	Powiat Rypiński - Rypin ul. Warszawska	520/12 520/14	0,0848 0,2179	59.360,00 130.740,00	G.I-1.989.313,98 G.II-137.048,50	827.949,79 3.127,29	1.161.364,19 133.921,21
	Nadroż	263/2 39/6 31/2 31/3 31/4 31/5 31/6 31/7 31/8 31/11 275 65/4 173/3	2,0700 8,6600 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,1327 8,8400 8,4278 0,0250	15.000,00 63.500,00 1.975,17 1.975,17 1.975,17 1.975,17 1.975,17 1.975,17 1.975,17 873,81 70.000,00 75.850,20 225,00			
	Grunty pod drogi*	263,2051	8.608.270,23				
R a z e m:			293,7633	9.037.645,43	2.126.362,48	831.077,08	1.295.285,40
3.	Powiat Rypiński – grunty po ZS Nr 4 w Nadrożu	39/5 263/1	3,3300 8,4500	10.000,00 26.500,00			
R a z e m:			11,7800	36.500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Powiat Rypiński- garaż (budynek PUP)	901/2	0,0024	1.000,00	G.I-2.000,00	1.208,33	791,67
R a z e m:			0,0024	1.000,00	2.000,00	1.208,33	791,67
5.	Powiat Rypiński Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	520/5 udział 15468/ 37930	0,0117 (pow. całko w. 0,0286 ha)	2.562,15	G.I-211.732,00	15.707,79	196.024,21
R a z e m:			0,0117	2.562,15	211.732,00	15.707,79	196.024,21
6.	Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin – nieruchomość zabudowana przy ul. Rzeźniczej 8 (udział Powiatu 1831/3816 części	149	0,2608 (całkowita pow. 0,5433)	14.640,00 (wart całkowita 30.500,00)	G.I-184.400,00 (wart. całkowita 448.000,00)	50.710,00	133.690,00

	udział Gminy Miasta Rypin 1985/3816 części)						
R a z e m:			0,2608	14.640,00	184.400,00	50.710,00	133.690,00
7.	Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin - Rypińskie Centrum Sportu przy ul. Dworcowej 11A (udziały po ½ części)	817/3 822/13 1509/3 1509/5 1509/6	0,3351 0,3029 0,0008 0,0562 0,0153	81.730,81 73.877,24 267,08 20.030,64 5.448,33	G.I- 12.354.537,02 G.II-395.991,14	3.382.406,00 196.015,57	8.972.131,02 199.975,57
R a z e m:			0,7103	181.354,10	12.750.528,16	3.578.421,57	9.172.106,59
8.	Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin - nieruchomość niezabudowana pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej (udziały po ½ części)	923/8	0,0445 (całkowita pow. 0,0890)	246.000,00			
R a z e m:			0,0445	246.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			307,1407	9.542.259,20	29.731.841,47	4.512.820,94	25.219.020,53

**Grunty pod drogi*

ZESTAWIENIE GRUNTÓW POD DROGAMI POWIATOWYMI					
L P	NUMER I NAZWA DROGI	MIEJSCOWOŚĆ	NUMER DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ SZACUNKOWA
1	1837 C - ZDROJE-GÓRZNO- STARORYPIN	STAWISKA	72	2,8700	57.400,00
		RYPĄŁKI	95/1	0,0015	30,00
		PRYWATNE	95/2	4,1885	83.770,00
				4,1900	83.800,00
		STARORYPIN PRYWATNY	75	0,1600	3.200,00
		STARORYPIN RZĄDOWY	70	3,1200	62.400,00
RAZEM DROGA 1837 C - ZDROJE-GÓRZNO- STARORYPIN				10,3400	206.800,00
2	1840C -ŚWIEDZIEBNIA-ZASADY- SADŁOWO	SADŁOWO	267	4,6300	92.600,00
			307		
		LINNE	96	3,5200	70.400,00
		GODZISZEWY	114	1,2300	24.600,00
RAZEM DROGA 1840 C - ŚWIEDZIEBNIA-ZASADY- SADŁOWO				9,3800	187.600,00
3	1841 C – MICHAŁKI-SADŁOWO	SADŁOWO	128	2,0200	40.400,00
RAZEM DROGA 1841 C – MICHAŁKI- SADŁOWO				2,0200	40.400,00
4		OKALEWO	680/3	3,2600	48.900,00
			234/8		
			70/8		
			179/2		
			233/1		
			233/4		
			233/9		
			233/12		
			41/1	2,4938	37.407,00
			41/2		
			41/3		
			146/1		
			272/1		
			397/1		
			427/1		
			138/1		
			393/4		
			441/1		
			218/1		
			218/2		
			232/3		
			266/1		
			506/5		
			487/1		
			454/2		
			137/1		
			139/1		
			448/1		
			449/1		
			464/1		
			440/1		
			442/1		
			443/1		
			463/1		
			399/6		
			255/1		
			261/4		

1842 C JANOWO-ZOFIEWO-OKALEWO	ZOFIEWO	268/1	2,0142	30.213,00	
		264/1			
		506/3			
		253/3			
		148/1			
		147/1			
		273/1			
		471/1			
		216/2			
		388/11			
		267/1			
		389/3			
		145/1			
		401/2			
		281/1			
		213/4			
		372/4			
		402/3			
		385/1			
		386/3			
		256/1			
		42/1			
		462/2			
		228/1			
		229/1			
		245/1			
		246/1			
		265/1			
		378/1			
		141/2			
		252/1			
		240/1			
		444/2			
		444/3			
		465/1			
		387/4			
		400/1			
		375/1			
		210/1			
		390/2			
		211/1			
		682/1			
		681/3			
		681/4			
		681/6		0,0224	336,00
		RAZEM DROGA 1842 C – JANOWO-ZOFIEWO-OKALEWO			7,7904

5	PÓŁWIESK MAŁY	81	1,0600	18.550,00
		91	0,9100	15.925,00
		117/1	2,400	42.000,00
			4,3700	76.475,00
	PÓŁWIESK DUŻY	77	0,7800	13.650,00
	WĄPIELSK I	100	2,0100	35.175,00
	WĄPIELSK II	121	3,1100	54.425,00
	DŁUGIE I	76	3,0900	54.075,00
		186/5	0,0300	525,00
			3,1200	54.600,00
	DŁUGIE II	85	4,7400	82.950,00
	RUSINOWO	82	1,1400	22.800,00
		79/2	4,2900	85.800,00
			5,4300	108.600,00
	RYPIN	1442/1	0,9880	69.160,00
2118 C SZAFARNIA-WĄPIELSK- DŁUGIE-RYPIN				
RAZEM DROGA 2118 C – SZAFARNIA-WĄPIELSK-DŁUGIE- RYPIN			24,5480	495.035,00
6	RUSZKOWO	100	0,5400	9.450,00
		104/2	0,1900	3.325,00
		80/1	0,0541	946,75
		106/1	0,0152	266,00
		104/1	0,0071	124,25
		81/1	0,0313	547,75
		107/1	0,0345	603,75
		78/1	0,0056	98,00
		78/2	0,0022	38,50
		79/1	0,0499	873,25
		105/1	0,0239	418,25
		76/1	0,0102	178,50
			0,9640	16.870,00
	MARIANOWO	33	0,7100	12.780,00
		18/1	0,0013	23,40
		71/1	0,0022	39,60
		13/1	0,0022	39,60
		59/1	0,0730	1.314,00
		44/1	0,0012	21,60
		31/1	0,0289	520,20
		32/1	0,0311	559,80
		28/1	0,0607	1.092,60
		27/3	0,0059	106,20
		25/1	0,0161	289,80
		26/1	0,0263	473,40
		35/1	0,0056	100,80
		17/1	0,0994	1.789,20
		46/1	0,0201	361,80
		58/2	0,0651	1.171,80
		70/1	0,0292	525,60
		34/1	0,0251	451,80
		48/1	0,0122	219,60
		45/1	0,0091	163,80
			1,2247	22.044,60
		177	2,1800	39.240,00
		143/1	0,0048	86,40
		13/1	0,0014	25,20
		66/1	0,0007	12,60
		53/3	1,4165	25.497,00
		54/1	0,0219	394,20
		59/1	0,0793	1.427,40
		12/1	0,0450	810,00

	GULBINY	35/1	0,0024	43,20	
		19/3	0,0386	694,80	
		65/1	0,0203	365,40	
		22/11	0,0213	383,40	
		11/1	0,0445	801,00	
		58/1	0,0432	777,60	
		33/1	0,0055	99,00	
		32/3	0,0035	63,00	
		67/1	0,0503	905,40	
		22/9	0,0047	188,00	
		22/10	0,0026	104,00	
		32/4	0,0006	18,00	
			3,9871	71.935,60	
	ŁĄCZONEK	78	3,1800	57.240,00	
		80/3	0,0900	1.620,00	
			3,2700	58.860,00	
2120 C – RADOMIN – SZCZUTOWO – GULBINY - CETKI	CETKI	10	0,0800	1.600,00	
	BORZYMIN	2	0,2200	4.400,00	
RAZEM DROGA 2120 C – RADOMIN-SZCZUTOWO-GULBINY- CETKI			9,7458	175.710,20	
7	PININO	86/5	2,8749	114.996,00	
		113/2	0,0498	1.992,00	
		115/1	0,2002	8.008,00	
		115/3	0,9974	39.896,00	
				4,1223	164.892,00
	HUTA CHOJNO	1/1	0,0894	3.576,00	
		53	4,2700	170.800,00	
		83/3	0,1130	4.520,00	
		85/5	0,0374	1.496,00	
		85/7	0,0465	1.860,00	
		86/1	0,0102	408,00	
		87/1	0,0909	3.636,00	
		88/3	0,1694	6.776,00	
					4,8268
	OKONIN	48	1,3900	55.600,00	
		50/1	0,0014	56,00	
		50/2	0,0280	1.120,00	
		89/1	0,0450	1.800,00	
	2130 C – DULSK-RUŻE-OBORY- STARY KOBRZYNIEC			1,4644	58.576,00
	RAZEM DROGA 2130 C – DULSK-RUŻE-OBORY-STARY KOBZYNIEC			10,4135	416.540,00
8	DŁUGIE I	128/1			
		135/1			
		167/1			
		144/1	2,5012	43.771,00	
		144/2			
		143/1			
		126/1			
		169/1			
		157/1			
		173/2			
		112/1			
		134/2			
		141/1			
		148/1			
		149/3			
		146/4			
		150/1			
		147/1			
		149/4			

2201 C – DŁUGIE - STRZYGI		168/1				
		127/4				
		127/5				
		125/1				
		184/1				
		185/1				
		142/1				
		145/1				
	KIELPINY	2/2				
		5/1				
		7/1				
		6/1				
		3/1				
		1/1	0,4612	8.071,00		
		4/1				
		4/2				
	DŁUGIE	158/1				
		127/9				
		205/1	0,0128	224,00		
	RAZEM DROGA 2201 C – DŁUGIE-STRZYGI			2,9752	52.066,00	
9	RADZIKI DUŻE	628/1	0,9100	15.925,00		
	RADZIKI MAŁE	186				
		167/1				
		188/1	1,8500	32.375,00		
	ŁAPINÓZEK	11				
		46				
		56/1	2,0100	35.175,00		
	RADZIKI MAŁE	163/1	0,0728	1.274,00		
	RADZIKI MAŁE	168/1	0,0397	694,75		
	ŁAPINÓZEK	43/9	0,0486	850,50		
	ŁAPINÓZEK	45/1	0,0558	976,50		
	ŁAPINÓZEK	44/1	0,0068	119,00		
ŁAPINÓZEK	42/5	0,1474	2.579,50			
2202 C – RADZIKI DUŻE – OSIEK - DZIERZNO						
RAZEM DROGA 2202 C – RADZIKI DUŻE-OSIEK- DZIEŻNO			5,1411	89.969,25		
10	WĄPIELSK II	54	1,6000	28.000,00		
	KIELPINY	80/4	1,1300	19.775,00		
		80/6	1,7500	30.625,00		
				2,8800	50.400,00	
2203 C – WĄPIELSK - WRZESZEWO						
RAZEM DROGA 2203 C – WĄPIELSK- WRZESZEWO			4,4800	78.400,00		
11	RADZIKI DUŻE	741	2,1200	37.100,00		
		747/2	0,0100	175,00		
		684/8	0,0411	9.737,00		
		733/2	0,0011	261,00		
		734/11	0,0029	687,00		
		734/7	0,0001	24,00		
		734/9	0,0036	853,00		
		735/2	0,0089	2.108,00		
		742/4	0,2218	52.544,00		
		742/6	0,0014	332,00		
		742/8	0,1625	38.496,00		
		743/11	0,0120	2.843,00		
		743/5	0,0232	5.496,00		

2204 C – RADZIKI DUŻE– WĄPIELSK - TRĄBIN	WĄPIELSK I		2,6086	150.656,00
		59/3	0,0391	9.263,00
		77/1	0,2272	21.300,00
		87	1,2500	21.875,00
		88/1	0,1355	32.100,00
		90/1	0,0016	379,00
		94/3	0,0616	14.593,00
		95/3	0,0128	3.032,00
		95/5	0,0440	10.424,00
		96/1	0,0686	16.251,00
		97/3	0,0326	7.723,00
		97/4	0,0264	6.254,00
		97/6	0,0021	497,00
		98/1	0,1320	31.271,00
		99/11	0,0177	4.193,00
		99/22	0,0662	5.035,00
			2,1174	184.190,00
	WĄPIELSK II	10/1	0,0768	7.200,00
		19/1	0,0178	4.217,00
		33/1	0,0041	312,00
		34/9	0,0220	2.063,00
		80	1,8100	31.675,00
		222	0,8200	14.350,00
			2,7507	59.817,00
	RUSZKOWO	23	3,3100	57.925,00
		28		
		33		
	MARIANOWO	37	0,0200	360,00
	TRĄBIN	190	2,0400	36.720,00
		101		
	TRĄBIN RUMUNKI	117	0,9400	16.920,00
	OSTROWITE	78	1,1400	20.520,00
RAZEM DROGA 2204 C – RADZIKI DUŻE -WĄPIELSK- TRĄBIN			14,9267	527.108,00
12 2205 C – DŁUGIE – RAKOWO - CETKI	CZYŻEWO	8	0,6100	12.200,00
		42	1,0700	21.400,00
		59/2	0,0639	18.665,00
		57/2	0,0464	13.628,00
		55/20	0,0353	10.350,00
		55/18	0,0076	2.228,00
		55/16	0,0010	293,00
		55/14	0,0124	3.659,00
		55/12	0,1236	35.325,00
		54/1	0,0098	2.873,00
		53/1	0,0084	2.463,00
		52/1	0,0173	5.072,00
		51/1	0,0088	2.596,00
		50/1	0,0102	2.999,00
		49/1	0,0098	2.891,00
		48/1	0,0238	6.978,00
		47/1	0,0073	2.162,00
		1/5	0,0314	4.117,00
		10/4	0,1873	23.280,00
		11/10	0,0180	2.700,00
		11/6	0,0109	1.935,00
		11/8	0,0065	1.150,00
		2/10	0,0009	160,00
		3/12	0,3181	85.900,00
		43/1	0,0432	12.371,00
		44/1	0,1524	41.560,00
		45/1	0,0322	9.241,00
		46/1	0,0103	2.935,00
		56/1	0,0014	410,00
		7/4	0,0146	1.782,00
		7/5	0,0126	1.539,00
		7/7	0,0010	180,00
		9/2	0,0594	8.056,00
			2,9658	343.098,00
		37	1,4200	28.400,00
		60/1	0,0915	28.128,00
		45/1	0,0229	6.812,00
		44/1	0,0124	3.659,00
		43/5	0,0116	3.400,00

		43/3	0,0020	439,00	
		42/1	0,0146	4.281,00	
		41/5	0,0267	7.842,00	
		41/3	0,0167	6.853,00	
		40/1	0,0415	12.262,00	
		39/10	0,0028	826,00	
		39/8	0,0045	1.319,00	
		38/1	0,0481	14.103,00	
		27/3	0,0193	5.717,00	
		56/1	0,0001	35,00	
		101/1	0,0015	440,00	
			1,7362	124.516,00	
		CETKI			
		DŁUGIE II	103	2,0300	35.525,00
			107/7	0,0527	8.350,00
			122/3	0,1333	16.596,00
			122/5	0,0680	10.780,00
	152/9		0,1156	16.023,28	
	155/6		0,0151	2.265,00	
	175/2		0,0081	1.215,00	
	177/1		0,0450	6.237,00	
	180/2		0,0145	2.580,00	
	182/2		0,0213	3.796,00	
	184/2		0,0319	5.188,00	
	185/2		0,0691	10.950,00	
	187/3		0,0608	8.427,00	
	188/1		0,0172	2.725,00	
259/1	0,0152		2.409,00		
260/10	0,0053	940,00			
260/8	0,0074	1.026,00			
	2,7105	135.032,28			
RAZEM DROGA 2205 C – DŁUGIE – RAKOWO - CETKI			7,4125	602.646,28	
13		84	1,6700	33.400,00	
		205/2	0,4000	8.000,00	
			2,0700	41.400,00	
	2206 C -RAKOWO – CZYŻEWO- RUSINOWO	CZYŻEWO RUSINOWO	139	1,2700	25.400,00
RAZEM DROGA 2206 C – RAKOWO-CZYŻEWO- RUSINOWO			3,3400	66.800,00	
14		133/3	1,0850	43.400,00	
		138/1	0,0032	128,00	
		164/1	0,0200	800,00	
		174/1	0,0006	24,00	
		198/1	0,0166	664,00	
		199	0,0900	3.600,00	
		200/1	0,0541	2.164,00	
	TRĄBIN		1,2695	50.780,00	
	TRĄBIN RUMUNKI	63	0,2700	10.800,00	
		29/1	0,0035	140,00	
		66/1	0,0004	16,00	
			0,2739	10.956,00	
		17/1	0,0003	12,00	
		18/1	0,0665	2.660,00	
		19/1	0,0006	24,00	
		21/4	0,0138	552,00	
		21/6	0,0196	784,00	
		21/8	0,0242	968,00	
		22/1	0,0275	1.100,00	
		23/3	0,0515	2.060,00	
		23/5	0,0266	1.064,00	
		27/3	0,0222	888,00	
		27/5	0,0268	1.072,00	
		101/3	0,0006	24,00	
		102/1	1,3852	55.408,00	
		103/1	0,0142	568,00	

	BRZUZE	104/1	0,0383	1.532,00
		105/1	0,0644	2.576,00
		106/1	0,0584	2.336,00
		107/1	0,0709	2.836,00
		108/1	0,0422	1.688,00
		180/1	0,0072	288,00
			1,9610	78.440,00
	DOBRE	137/5	0,0200	800,00
		55/9	0,2500	10.000,00
		55/1	0,4300	17.200,00
		170/2	0,0300	1.200,00
		130/2	0,0796	3.184,00
		134/2	0,0740	2.960,00
		151/4	0,0389	1.556,00
		162/2	0,0987	3.948,00
		168/2	0,0375	1.500,00
		172/2	0,0495	1.980,00
		208/2	0,0215	860,00
		212/2	0,0040	160,00
		11/1	0,0007	28,00
		21/2	0,3824	15.296,00
		21/3	0,0035	140,00
		44	0,3400	13.600,00
		49/1	0,0007	28,00
		55/5	0,0500	2.000,00
		152/1	0,0010	40,00
		158/3	1,0650	42.600,00
		161/1	0,1800	7.200,00
		205/1	0,0030	120,00
		216/1	0,0006	24,00
			3,1606	126.424,00
	DOBRE	47/2	0,0400	1.600,00
		46/4	0,0231	924,00
		46/5	0,0035	140,00
		6/7	0,0091	364,00
		58/5	0,1148	4.592,00
		60/3	0,0060	240,00
		60/6	0,0091	364,00
		9/1	0,0418	1.672,00
		6/6	0,0331	1.324,00
		58/7	0,1002	4.008,00
		39/1	0,0076	304,00
		45/1	0,0171	684,00
		TRĄBIN RUMUNKI		0,4054
	48/6		0,0024	96,00
	48/7		0,0920	3.680,00
	49/1		0,1003	4.012,00
	65/2		0,0495	1.980,00
	136/1		0,1540	6.160,00
	64/2		0,0384	1.536,00
	62/1		0,0611	2.444,00
			0,4977	19.908,00
		128/3	0,0051	204,00
		129/1	0,0164	656,00
		171/1	0,2137	8.548,00
		186/1	0,0172	688,00
		183/1	0,0358	1.432,00
		184/3	0,1088	4.352,00

2207 C – TRĄBIN – DOBRE - BRZUZE	TRĄBIN							
			0,3970	15.880,00				
RAZEM DROGA 2207 C – TRĄBIN-DOBRE-BRZUZE			7,9651	318.604,00				
15	BORZYMIN	103/2	1,4342	28.684,00				
	GŁOWIŃSK	186	1,3700	27.400,00				
2209 C – BORZYMIN – GŁOWIŃSK								
RAZEM DROGA 2209 C – BORZYMIN - GŁOWIŃSK			2,8042	56.084,00				
16		176/1						
		196/1						
		53						
		203/1						
		203/2						
		203/3						
		103/1						
		203/4			3,6602	73.204,00		
	BORZYMIN	204/3						
		261/1						
		212/1						
		221/1						
		195/1						
		197/1						
		211/1						
		194/1						
		193/1						
		201/1						
		214/1						
		198/1						
		85/2						
		16/1						
		72/1						
		32/1						
		43/1						
		31/1						
		42/3						
		44/1						
		38/1						
		21/1						
		80/2						
		74/1						
		36/1						
		40/1						
		37/1			1,8619	37.238,00		
		BALIN						
						210/1	0,1080	5.400,00
					BORZYMIN	192/5		
					BORZYMIN	224/1	0,0390	1.950,00
	2210 C – CETKI- BALIN							
	RAZEM DROGA 2210 C – CETKI - BALIN			5,6691	117.792,00			
	17	BRZUZE	76	1,6900	67.600,00			
			89/1	0,9600	38.400,00			
			89/4	0,0084	336,00			
			89/5	0,2430	9.720,00			
89/6			0,9581	38.324,00				
KLESZCZYN								
			2,1695	86.780,00				
ŻAŁE	148	1,1600	46.400,00					
	563/3	2,8765	115.060,00					

2211 C – BRZUZE - NADRÓŻ	NADRÓŻ		4,0365	161.460,00
		13/2	0,1300	36.000,00
		34/2	0,4100	113.000,00
		39/2	0,7600	202.000,00
		30/2	0,0200	800,00
		35/2	0,0400	1.600,00
		169/2	0,0014	56,00
		170/1	0,0200	800,00
		170/3	0,0400	1.600,00
		170/6	0,0972	3.888,00
		170/9	0,0089	356,00
			1,5275	360.100,00
	KLESZCZYN	111/1	0,0070	280,00
		92/3	0,0634	2.536,00
		90/5	0,0013	52,00
		94/5	0,0577	2.308,00
		87/1	0,0035	140,00
		88/1	0,0053	212,00
		110/1	0,0099	396,00
		1/1	0,0106	424,00
		171/1	0,0460	1.840,00
		255/1	0,0009	36,00
		172/1	0,0174	696,00
		89/2	0,3600	14.400,00
			0,5830	23.320,00
	NADRÓŻ	38/2	0,3000	12.000,00
		38/4	0,0513	2.052,00
		159/2	0,0149	596,00
			0,3662	14.648,00
RAZEM DROGA 2211 C – BRZUZE -			10,3727	713.908,00
NADRÓŻ				
18	SOMSIORY	122/1	0,0161	644,00
		122/2	0,0015	60,00
		47/8	0,2453	9.812,00
		40/4	0,0473	1.892,00
		93/4	0,0426	1.704,00
		38/4	0,0631	2.524,00
		127/1	0,0016	64,00
		124/4	0,1249	4.996,00
		36/4	0,1239	4.956,00
		41/4	0,1053	4.212,00
		50/4	0,0754	3.016,00
		101/5	0,1498	5.992,00
		52/4	0,0291	1.164,00
		46/5	0,0525	2.100,00
		126/4	0,0867	3.468,00
		119/1	0,0291	1.164,00
		49/1	0,0040	160,00
		94/1	0,0028	112,00
		113/1	0,0063	252,00
		121/1	0,0019	76,00
		39/1	0,0037	148,00
		51/11	0,2282	9.128,00
		51/12	0,1546	6.184,00
		120/4	0,0607	2.428,00
		123/12	0,1394	5.576,00
		123/13	0,1684	6.736,00
		181/4	0,1404	5.616,00
		181/3	0,0062	248,00
			2,1108	84.432,00
		76/2	0,0928	2.784,00

	HUTA CHOJNO	43/1	0,0032	96,00
		77/4	0,1529	4.587,00
		77/5	0,0212	636,00
		76/1	0,0172	516,00
		16/5	0,1608	4.824,00
		34/1	0,0436	1.308,00
		19/4	0,0287	861,00
		78/4	0,1022	3.066,00
		78/5	0,0404	1.212,00
		35/12	0,0759	2.277,00
		44/4	0,0045	135,00
		45/1	0,0100	300,00
		33/7	0,0072	216,00
		36/1	0,0019	57,00
		18/7	0,0288	864,00
		18/10	0,0465	1.395,00
		18/11	0,0252	756,00
		44/6	0,2955	8.865,00
			1,1585	34.755,00
	PISKORCZYN	105/5	0,2300	9.200,00
		157/1	0,0010	40,00
		73/1	0,0375	1.500,00
		74/1	0,0475	1.900,00
		114/1	0,0257	1.028,00
		117/1	0,0195	780,00
		119/1	0,0092	368,00
		111/1	0,0176	704,00
		112/1	0,0085	340,00
		113/1	0,0337	1.348,00
		125/1	0,0637	2.548,00
		160/1	0,0511	2.044,00
		109/1	0,0078	312,00
		115/1	0,0196	784,00
		130/1	0,1452	5.808,00
		116/1	0,0201	804,00
		118/1	0,0747	2.988,00
		120/1	0,0309	1.236,00
		123/1	0,0946	3.784,00
		122/1	0,0843	3.372,00
		153/3	0,0527	2.108,00
		124/1	0,0622	2.488,00
		159/1	0,0580	2.320,00
		126/1	0,0123	492,00
		128/1	0,1383	5.532,00
		161/3	0,1591	6.364,00
		131/1	0,0450	1.800,00
		139/1	0,0476	1.904,00
		150/1	0,0741	2.964,00
		151/1	0,0393	1.572,00
		154/1	0,0216	864,00
		156/1	0,0717	2.868,00
		107/1	0,0142	568,00
		129/1	1,8892	75.568,00
		129/2	0,4290	17.160,00
		127/1	0,0021	84,00
		75/1	0,0439	1.756,00
		110/1	0,0074	296,00
		152/1	0,0444	1.776,00
		138/1	0,0100	400,00
			4,2443	169.772,00
		57/1	0,9240	36.960,00
		69/1	0,0035	140,00
		51/2	0,0018	72,00
		49/2	0,0019	76,00
		56/1	0,0225	900,00
		180/1	0,0072	288,00
		55/1	0,0455	1.820,00
		49/1	0,0447	1.788,00
		47/1	0,1039	4.156,00

		63/2	0,0440	1.760,00
		66/2	0,0210	840,00
		68/2	0,0732	2.928,00
		70/1	0,1170	4.680,00
	BRZUZE			
			1,4102	56.408,00
	RADZYNEK	32/1	0,0600	2.400,00
		19/1	0,0279	1.116,00
		21/1	0,0352	1.408,00
		23/1	0,0650	2.600,00
		25/1	0,0294	1.176,00
		26/1	0,0163	652,00
		45/1	0,0041	164,00
		47/1	0,0283	1.132,00
		52/1	0,0312	1.248,00
		31/1	0,0382	1.528,00
		177/1	0,0174	696,00
		140/1	0,0674	2.696,00
		173/1	0,0322	1.288,00
		176/1	0,0272	1.088,00
		160/1	0,0852	3.408,00
		179/1	0,0604	2.416,00
		162/1	0,0158	632,00
		180/1	0,0535	2.140,00
		51/1	0,0375	1.500,00
		49/1	0,0180	720,00
		48/1	0,0256	1.024,00
		172/3	0,0117	468,00
		175/1	0,0010	40,00
		178/1	0,0243	972,00
		20/1	0,0020	80,00
		58/1	1,2620	50.480,00
		145/3	0,0026	104,00
		201/1	0,1555	6.220,00
		46/1	1,1912	47.648,00
		133/1	0,0040	160,00
			3,4301	137.204,00

2212 C – BRZUZE HUTA CHOJNO					
RAZEM DROGA 2212 C – BRZUZE – HUTA CHOJNO			12,3539	482.571,00	
19		146/1	1,2094	48.376,00	
		146/3	0,4389	17.556,00	
		156/1	0,6291	25.164,00	
		184/1	0,0062	248,00	
		193/1	0,0050	200,00	
		140/3	0,2992	11.968,00	
		143/14	0,0671	2.684,00	
		203/1	0,1360	5.440,00	
		198/4	0,0500	2.000,00	
		198/3	0,0400	1.600,00	
		195/1	0,0539	2.156,00	
		183/1	0,0189	756,00	
		196/1	0,0715	2.860,00	
		190/1	0,0174	696,00	
		194/1	0,1496	5.984,00	
		199/4	0,0013	52,00	
	UGOSZCZ				
	OKONIN	97/1	2,1772	87.088,00	
	2213 C – UGOSZCZ-OBORY				
RAZEM DROGA 2213 C – UGOSZCZ - OBORY			5,3707	214.828,00	
20	KOWALKI	105	3,0900	61.800,00	
	SIKORY	28	1,4400	28.800,00	
	RYPIN	390/1	1,0843	75.901,00	
	PRĘCZKI	8/1	0,0700	2.100,00	
		9/1	0,1530	4.590,00	
		10/1	0,0420	1.260,00	
		115/1	0,0570	1.140,00	
		115/2	1,2430	24.860,00	
		116/1	0,0020	60,00	
		138/1	0,0030	90,00	
		140/5	0,0120	360,00	
		153/1	0,0040	80,00	
	2214 C – RYPIN UL.OŚ.SPORTOWE - PRĘCZKI				
				1,5860	34.540,00
RAZEM DROGA 2214 C – RYPIN (UL.OSIEDLE SPORTOWE) - PRĘCZKI			7,2003	201.041,00	
21	DYLEWO	30/1			
		30/3			
		30/6			
		30/7			
		30/5			
		30/8			
		17/5			
		15/1			
			1,6942	33.884,00	
	DEBIANY	27/6			
		27/11			
		27/9			
		27/7			
				1,6250	32.500,00

2215 C – DYLEWO - ROGOWO	PRĘCZKI	11	3,2500	48.750,00
	LASOTY	265	0,7300	10.950,00
	KARBOWIZNA	2	0,5800	8.700,00
	ŚWIEŻAWY	133	3,0500	45.750,00
	ROGOWO	390/1	1,0289	15.433,50
	PRĘCZKI	79/1 59/3	0,0215	322,50
RAZEM DROGA 2215 C – DYLEWO - ROGOWO			11,9796	196.290,00
22	NADRÓŻ	69/2	0,0047	141,00
2216 C – NADRÓŻ - PRĘCZKI	NADRÓŻ	63/4 78/2	3,3495	100.485,00
		79/2 84/2 85/2 87/2 92/5 93/2 98/2 100/1 102/2 107/2 110/2 111/2 112/2 114/5 114/7 114/9 117/1 248/3 250/2 66/1 86/4 86/5		
		52/4 53/2 118/1 118/3 118/4 166/1		
	LASOTY	168/1	0,7504	22.512,00
		170/1 173/2 174/3 175/3 181/5 185/3 187/3 189/2 191/2 192/2 204/3 287/1 290/1		
		73/2 101/2 108/7 162/1 167/3 270/2		
	LASOTY	293/1	0,9391	28.173,00
		166/2 192/2 196/3		
	PRĘCZKI	162/3	0,8240	24.720,00
	PRĘCZKI	268/3 268/4	0,0050	150,00

	HUTA		0,0824	2.472,00
		272/1		
		271/1		
		188/2		
	LASOTY		1,2354	37.062,00
		106/2		
		184/2		
		52/6		
		165/2		
		161/3		
		100/2		
		186/3		
		269/2		
		291/1		
		286/1		
		190/2		
		171/1		
		172/2		
		181/7		
		98/2		
		98/3		
		180/2		
		176/3		
		54/2		
		107/2		
		247/2		
		106/3		
		41/1		
		42/2		
		65/2		
		248/5		
		47/3		
		116/2		
		86/3		
	NADRÓŻ		0,3864	11.592,00
		119/1		
		197/3		
		195/2		
		214/3		
		198/4		
		198/6		
		162/5		
		191/3		
		213/3		
		193/3		
		167/3		
		167/4		
		212/3		
	PRĘCZKI		0,6570	19.710,00
RAZEM DROGA 2216 C – NADRÓŻ - PRĘCZKI			8,2339	247.017,00
23		54/1		
	GODZISZEWY	109/1	0,1600	6.400,00
		29		
	GODZISZEWY	163/1	1,4835	59.340,00
		35/1		
		42/1		
		43/7		
	DYLEWO	73/6	1,0613	42.452,00
		28/1		
		59/1		
		107/6		
		107/8		
		164/1		
		26/1		
		50/16		
	GODZISZEWY		0,8388	33.552,00
		22/3		
		168/2		
2217 C – GODZISZEWY -				

DYLEWO		46/1				
		25/1				
		165/2				
		166/2				
		55/4				
		47/4				
		47/6				
		27/1				
		108/13				
		108/12				
		108/14				
		54/3				
		108/10				
		162/3				
		42/2				
		108/8				
		37/2				
		55/6				
		40/4				
		162/5				
		70/4				
		156/3				
		72/2				
		34/1				
		71/1				
		68/5				
	DYLEWO		0,5792	23.168,00		
RAZEM DROGA 2217 C – GODZISZEWY -			4,1228	164.912,00		
DYLEWO						
24		20				
	PUSZCZA RZĄDOWA	72				
2218 C – WYGODA - SOSNOWO	BOROWO	218	2,2700	45.400,00		
	SOSNOWO		2,7100	40.650,00		
		139/1	1,0758	16.137,00		
RAZEM DROGA 2218 C – WYGODA -			6,0558	102.187,00		
SOSNOWO						
25		1017/2				
		1017/3				
	OKALEWO				2,9300	43.950,00
	SZUSTEK	148			2,2400	33.600,00
	SKRWILNO	71			2,5600	38.400,00
	ZAMBRZYCA	115			3,1100	46.650,00
2220 C – OKALEWO - SKRWILNO						
RAZEM DROGA 2220 C – OKALEWO-			10,8400	162.600,00		
SKRWILNO						
26	PUSZCZA MIEJSKA	8	1,0700	42.800,00		
	SKRWILNO	517	3,2500	97.500,00		
		828				
		861				
	RUDA	128/13	3,6286	108.858,00		
		128/21				
		18/1				
		82/1				
		164/1				
	SKUDZAWY	1076	0,1160	3.480,00		
		16				
		17/4				
		17/9				

2221 C – PUSZCZA MIEJSKA - SKRWILNO	SKUDZAWY	17/11	3,5334	106.002,00
		17/16		
		93/4		
		805/1		
		805/5		
		831/1		
		45/1		
		98/1		
		103/1		
		203/1		
		365/1		
		658/1		
		732/1		
		894/1		
		902/1		
		912/1		
		898/1		
		100/1		
		97/2		
		96/2		
		158/2		
		159/2		
		15/2		
		95/2		
		101/1		
		104/1		
		18/1		
		19/2		
		46/2		
		49/1		
		99/1		
		916/1		
	SKUDZAWY		2,1386	64.158,00
		807/3		
		807/2		
		807/1		
		817/3		
		804/1		
		800/2		
		800/3		
		359/1		
		364/3		
		362/1		
		728/1		
		735/2		
		360/1		
		159/4		
		834/2		
		202/1		
		829/1		
		720/1		
		363/1		
		825/1		
		727/1		
		897/1		
		897/2		
		899/1		
		733/6		
		733/5		
		809/1		
		818/1		
		736/1		
		355/1		
		166/1		
		361/1		
		725/1		

		737/1					
		723/1					
		830/1					
		724/1					
		726/3					
		806/3					
		810/1					
					162/1		
	32/1						
	39/1						
	41/1						
	27/1						
	139/3						
	139/5						
	141/1						
	142/1						
	140/1						
	120/1						
	79/1						
	178/1						
	77/1						
	203/1						
	76/1						
	73/1						
	83/1						
	RUDA			0,2741	8.223,00		
			34/1				
		40/1					
		163/1					
	RAZEM DROGA 2221 C – PUSZCZA MIEJSKA - SKRWILNO			14,0107	431.021,00		
	27	SKRWILNO	1090/1	1,6200	24.300,00		
	2222 C – SKRWILNO - LUTOCIN	MOŚCISKA	84	3,1600	47.400,00		
	RAZEM DROGA 2222 C – SKRWILNO - LUTOCIN			4,7800	71.700,00		
	28	ZAMBRZYCA	154	1,2500	18.750,00		
2223 C – ZAMBRZYCA – CZARNIA MAŁA	CZARNIA DUŻA	322	2,0572	30.858,00			
		205/1					
	CZARNIA MAŁA	84	2,1330	31.995,00			
		292					
		173/1					
		291/2					
	RAZEM DROGA 2223 C – ZAMBRZYCA – CZARNIA MAŁA			5,4402	81.603,00		
	29	CZUMSK DUŻY	206	1,5400	23.100,00		
	2224 C – CZUMSK DUŻY - URSZULEWO	SZCZERBY	343/1	3,3200	49.800,00		
254							
RAZEM DROGA 2224 C – CZUMSK DUŻY - URSZULEWO			4,8600	72.900,00			
30	STARY KOBRYNIEC	69	0,4200	12.600,00			
	ROGÓWKO	68	2,3900	71.700,00			
	ROGOWO	203/1	0,3600	10.800,00			
		203/3					
		203/4					
		203/5					
		331					
		390/2					
	ROGOWO		2,1786	65.358,00			
	ŚWIEŻAWY	157	0,5500	16.500,00			
	SOSNOWO	139/2	3,0969	92.907,00			
	156/1						

2225 C – STARY KOBRZYNIEC – CZUMSK DUŻY		156/2		
		165/31		
		165/32		
		55		
		156/3		
		321/2		
		344/2		
		351/1		
		355/1		
		530/1		
		530/2		
		530/3		
		530/4		
		530/5		
		530/6		
		530/7		
		530/8		
	KOSIORY		0,9202	27.606,00
	KOSIORY	314/1	0,0007	21,00
		19/4		
	CZUMSK MAŁY	206/1	0,1499	4.497,00
		151		
	CZUMSK DUŻY	461	3,9800	119.400,00
		10/1		
	BRZESZCZKI MAŁE	10/2		
			0,0100	300,00
		278/1		
		272/1		
		284/1		
		273/1		
	CZUMSK DUŻY		0,2683	8.049,00
		279/3		
		281/1		
		282/1		
		286/1		
		285/1		
		283/1		
		342/1		
		352/1		
		256/3		
		246/1		
		562/1		
		597/1		
		358/5		
		570/1		
		567/1		
		315/2		
		312/1		
		569/1		
		564/4		
		528/1		
		531/1		
		598/1		
		574/1		
		306/3		
		563/1		
		561/1		
		565/1		
		572/1		
		345/1		
	KOSIORY		1,0578	31.734,00
		207/2		
	CZUMSK MAŁY	205/1	0,1630	4.890,00
		350/1		

	ROGOWO	329/1	0,6260	18.780,00
		338/1		
		324/16		
		328/1		
		330/1		
		277/1		
		279/4		
		336/4		
	ŚWIEŻAWY	159/3	0,3594	10.782,00
		158/4		
		159/5		
	SOSNOWO	54/3	0,7000	21.000,00
		150/1		
		147/1		
	RAZEM DROGA 2225 C – STARY KOBRZYNIEC – CZUMSK DUŻY			17,2308
31	ROGOWO	390/3	1,5391	23.086,50
	ROJEWO	198	3,4559	51.750,00
		815		
	LISINY	66/2	0,4400	6.600,00
		66/1		
	ROJEWO	814/1	0,3537	5.394,00
		886/1		
		877/1		
		887/1		
		889/1		
		890/1		
		909/1		
		905/1		
		916/1		
		921/1		
		922/1		
		891/1		
		888/1		
		911/1		
		816/1		
		897/1		
		899/1		
		915/1		
		519/2		
	LISINY	74/1	0,1922	2.883,00
		71/1		
		64/3		
		75/1		
		67/1		
		69/1		
		48/1		
		70/1		
	ROGOWO	312/4	0,0704	1.056,00
2226 C – ROGOWO - WYMYŚLIN				
RAZEM DROGA 2226 C – ROGOWO - WYMYŚLIN			6,0513	90.769,50
32	UL.DWORCOWA	839/1	1,0977	439.080,00
2228 C – RYPIN UL.DWORCOWA				
RAZEM DROGA 2228 C – RYPIN UL.DWORCOWA			1,0977	439.080,00
33	UL. NOWY RYNEK	892/1	0,6089	243.560,00
2230 C – RYPIN UL. NOWY RYNEK				
RAZEM DROGA 2230 C – RYPIN UL.NOWY			0,6089	243.560,00

RYNEK				
34				
2231 C – RYPIN UL.SPORTOWA	UL. SPORTOWA	354	0,6518	260.720,00
RAZEM DROGA 2231 C – RYPIN			0,6518	260.720,00
UL.SPORTOWA				
35				
2208 C – STARORYPIN RZĄDOWY - RYPIN	UL.MLECZARSKA	177/1	0,1280	49.408,00
		178/1	0,0021	147,00
		190/1	0,0608	15.893,00
			0,1909	65.448,00
	RYPIN	206/5	0,0093	651,00
		207/1	1,1712	81.984,00
			1,1805	82.635,00
	UL.MLECZARSKA	2190/3	0,0048	1.367,00
		2195/30	0,0062	1.766,00
		2195/32	0,0268	19.354,00
		2195/33	0,0065	6.918,00
		2195/35	0,0040	1.092,00
			0,0483	30.497,00
	RYPIN	2199/3	0,7893	55.251,00
		2199/4	0,0300	2.100,00
			0,8193	57.351,00
	UL.MLECZARSKA	2200/2	0,0254	12.756,00
		2200/3	0,0014	703,00
		2201/2	0,0216	11.513,00
		2202/2	0,0016	844,00
		2203/6	0,0108	5.697,00
		221/1	0,0004	211,00
		222/1	0,0012	633,00
		228/5	0,0022	1.160,00
		228/7	0,0022	4.486,00
			0,0668	38.003,00
	STARORYPIN RZĄDOWY	7/3	0,0170	8.967,00
		7/5	0,0571	27.231,00
			0,0741	36.198,00
	UL.MLECZARSKA	81/1	0,0015	105,00
		82/1	0,1135	43.811,00
		83/2	0,0044	1.253,00
		84/2	0,0048	1.255,00
			0,1242	46.424,00
	STARORYPIN PRYWATNY	99/1	0,4507	9.014,00
RAZEM DROGA 2208 C – STARORYPIN RZĄDOWY - RYPIN			2,9548	365.570,00
36				
2116 C – WROCKI – PUSTA DĄBRÓWKA – RADZIKI DUŻE	KUPNO	12/2	0,0200	350,00
		56/4	0,0176	308,00
RAZEM DROGA 2116 C – WROCKI – PUSTA DĄBRÓWKA – RADZIKI DUŻE			0,0376	658,00
OGÓŁEM			263,2051	8.608.270,23

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia

**Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego
przekazanych w trwały zarząd**

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Właściciel (Jednostka Organizacyjna)	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość księgowa budynków (brutto) (w zł)	Umorzenie	Wartość netto (bilansowa)
1.	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu	143/2 144/12 145/1 144/13 143/3 144/10	0,0800 1,6300 0,6200 2,8600 0,2300 0,3300	800,00 26.100,00 6.200,00 63.600,00 2.300,00 3.300,00	G.I- 5.952.310,85 G.II- 35.255,08	3.479.422,30 32.411,05	2.472.888,55 2.844,03
R a z e m:			5,7500	102.300,00	5.987.565,93	3.511.833,35	2.475.732,58
2.	Dom Dziecka w Rypinie	1302/11	0,6841	28.652,28	G.I-1.157.530,21 G.II-282.022,90	244.370,71 42.847,80	913.159,50 239.175,10
R a z e m:			0,6841	28,65228	1.439.553,11	287.218,51	1.152.334,60
3.	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Specjalistyczno- Terapeutycznego	1302/15	0,6008	25.113,45	G.I- 3.779.174,99	84.696,56	3.694.478,43
R a z e m:			0,6008	25.113,45	3.779.174,99	84.696,56	3.694.478,43
4.	Dzienny Dom Pobytu „Senior+”	1302/8	0,2500	10.470,79	G.I- 1.173.977,33	67.300,17	1.106.677,16
R a z e m:			0,2500	10.470,79	1.173.977,33	67.300,17	1.106.677,16
5.	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie	1288/22	0,8138	122.070,00	G.I-477.203,55 G.II- 60.633.856,42	246.720,88 14.329.006,85	230.482,67 46.304.849,5 7
R a z e m:			0,8138	122.070,00	61.111.059,97	14.575.727,73	46.535.332,2 4
6.	Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie	291	1,3332	333.300,00	G.I- 1.968.623,75 G.II- 451.858,18	1.435.120,01 118.370,19	533.503,74 333.487,99
R a z e m:			1,3332	333.300,00	2.420.481,93	1.553.490,20	866.991,73
7.	Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie	1509/4 1509/7	0,0728 1,2181	21.840,00 365.430,00	G.I- 4.845.679,05 G.II- 4.918,11	1.548.259,48 2.433,17	3.297.419,57 2.484,94
R a z e m:			1,2909	387.270,00	4.850.597,16	1.550.692,65	3.299.904,51
8.	Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie	774/10 774/11 774/12 400/2 400/1 240/1 792	0,1160 0,0147 0,0747 0,6422 2,0904 1,6219 0,1424	296.660,00 8.000,00 18.814,00 22.000,00 49.840,00	G.I- 2.003.693,07 G.II -37.743,92	486.412,07 37.743,92	1.517.281,00
R a z e m:			4,7023	395.314,00	2.041.436,99	524.155,99	1.517.281,00
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie				G.I- 796.713,65	156.344,22	640.369,43
R a z e m:			0,00	0,00	796.713,65	156.344,22	640.369,43

10.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	1302/2 udział 5348/34 470 części	0,0084	120,32			
R a z e m:			0,0084	120,32	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			15,4335	1.404.610,84	83.600.561,06	22.311.459,38	61.289.101,68

Załącznik Nr 3
do informacji o stanie mienia

Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego
oddanych w użytkowanie wieczyste

stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa użytkownika wieczystego	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)
1.	SP ZOZ w Rypinie	Rypin	765/10	1,6255	812.750
			827/13	0,0071	3.200
			827/14	0,1439	65.300
			765/7	0,0999	68.500
			824/5	0,0639	68.500
			765/9	0,0252	7.200
			766/1	0,0129	2.200
			1019/6 udział 2/3 części	0,0305	
		Sadłowo	94/23	0,2115	12.690
Razem:				2,2204	1.047.540
2.	G. i A. Ratkowscy	Skrwilno	40/4	0,1007	20.540
3.	Gmina Miasta Rypina	Rypin	1019/7	0,0200	8.820
4.	Gmina Rogowo	Rogowo	299/1	0,0197	2.762
5.	J. i E. Tyburscy	Rypin	1019/4	0,1141	50.060
			1019/5	0,1031	44.980
			1019/8	0,0964	41.420
			1019/6 udział 1/3 części	-	5.067
Razem:				0,3136	141.527
6.	S. Fosiński	Czumsk Duży	227/1	0,1800	7.200
7.	G. Ratkowski, A. i G. Ratkowscy	Okalewo	1102/2	0,6372	52.000
8.	G. Ratkowski	Skrwilno	40/5	0,2010	24.500
9.	A. i H. Kałużyńscy	Rogowo	299/2	0,1167	14.200
Ogółem:				3,8093	1.319.089

Załącznik Nr 4
do informacji o stanie mienia

Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego w użytkowaniu wieczystym

stan na dzień 31.12.2022 r.

Jednostka Organizacyjna (położenie)	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość prawa użytkowania gruntu (w zł)	Właściciel gruntu	Forma władania
Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie ul. Nowy Rynek 14	901/12	0,1033	56.000	Gmina Miasta Rypin	trwały zarząd

Nieruchomość została nabyta aktem notarialnym Rep. A Nr 3686/2014 – umowa darowizny w dniu 26 sierpnia 2014 r.

Decyzją Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 lutego 2016 r. znak GiK 6844.1.2016.ZS nieruchomość została przekazana w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.